

**UCHWAŁA Nr 247/XX/16
RADY MIASTA ŻORY
z dnia 23 czerwca 2016r.**

w sprawie: **rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu za 2015 rok.**

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2015 roku poz. 1515 ze zmianami) oraz art. 270 ust. 4 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 roku poz. 885 ze zmianami),

**Rada Miasta
uchwala:**

§ 1

Po rozpatrzeniu

- 1) sprawozdania finansowego Miasta Żory za 2015 rok składającego się z:
 - a) bilansu z wykonania budżetu, stanowiącego załącznik nr 1 do niniejszej uchwały;
 - b) łącznego bilansu obejmującego dane wynikające z bilansów samorządowych jednostek budżetowych i samorządowego zakładu budżetowego, stanowiącego załącznik nr 2 do niniejszej uchwały;
 - c) łącznego rachunku zysków i strat obejmującego dane wynikające z rachunków zysków i strat samorządowych jednostek budżetowych i samorządowego zakładu budżetowego, stanowiącego załącznik nr 3 do niniejszej uchwały;
 - d) łącznego zestawienia zmian w funduszu obejmującego dane wynikające z zestawień zmian w funduszu samorządowych jednostek budżetowych i samorządowego zakładu budżetowego, stanowiącego załącznik nr 4 do niniejszej uchwały;

oraz

- 2) sprawozdania z wykonania budżetu Miasta Żory za 2015 rok obejmującego:
 - a) syntetyczne wykonanie dochodów, wydatków oraz wyliczenie wyniku finansowego z wykonania budżetu gminy za 2015 rok, stanowiące załącznik nr 5 do niniejszej uchwały;
 - b) sprawozdanie z wykonania dochodów za 2015 rok, stanowiące załącznik nr 6 do niniejszej uchwały;
 - c) sprawozdanie z wykonania wydatków za 2015 rok, stanowiące załącznik nr 7 do niniejszej uchwały;
 - d) informację z realizacji zadań inwestycyjnych w roku 2015 rok, stanowiącą załącznik nr 8 do niniejszej uchwały;
 - e) zestawienie przychodów i kosztów zakładu budżetowego za 2015 rok, stanowiące załącznik nr 9 do niniejszej uchwały;

zatwierdza się sprawozdanie finansowe Miasta Żory wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Miasta Żory za 2015 rok.

§ 2

Sprawozdanie z wykonania budżetu za 2015 rok podlega ogłoszeniu w trybie przewidzianym dla aktów prawa miejscowego.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

PRZEWODNICZĄCY RADY

mgr Piotr Koszyła

BILANS Z WYKONANIA BUDŻETU JEDNOSTKI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
	I. Środki pieniężne	3 734 412,72		416 950,38	I. Zobowiązania
1. Środki pieniężne	3 734 412,72	416 950,38	1. Zobowiązania finansowe	174 710 522,14	171 333 524,74
1.1. Środki pieniężne budżetu	3 734 412,72	416 950,38	1.1. Krótkoterminowe (do 12 miesięcy)	4 000 000,00	19 575 755,00
1.2. Pozostałe środki pieniężne	0,00	0,00	1.2. Długoterminowe (powyżej 12 miesięcy)	170 710 522,14	151 757 769,74
II. Należności i rozliczenia	3 223 208,37	4 674 758,53	2. Zobowiązania wobec budżetów	213 764,28	516 173,26
1. Należności finansowe	320 000,00	413 120,00	3. Pozostałe zobowiązania	42 320,16	1 780 832,78
1.1. Krótkoterminowe (do 12 miesięcy)			II. Aktywa netto budżetu	-139 310 864,02	-142 500 859,79
1.2. Długoterminowe (powyżej 12 miesięcy)	320 000,00	413 120,00	1. Wynik wykonania (+,-)	-3 541 551,64	-3 189 995,77
2. Należności od budżetów	2 058 098,76	2 087 518,08	1.1. Nadwyżka budżetu (+)	0,00	
3. Pozostałe należności i rozliczenia	845 109,61	2 174 120,45	1.2. Deficyt budżetu (-)	-3 541 551,64	-3 189 995,77
			1.3. Niewykonane wydatki ()		
			2. Wynik na operacjach niekasowych (+, -)		
			3. Rezerwa na niewygasające wydatki		
			4. Środki z prywatyzacji		
			5. Skumulowany wynik budżetu (+, -)	-135 769 312,38	-139 310 864,02
III. Inne aktywa	33 866 827,00	31 424 603,00	III. Inne pasywa	5 168 705,53	5 386 640,92
Suma aktywów	40 824 448,09	36 516 311,91	Suma pasywów	40 824 448,09	36 516 311,91

Informacje uzupełniające:

1. Udzielone gwarancje i poręczenia 120 717 923,43
2. Otrzymane gwarancje i poręczenia
3. Inne informacje istotne dla rzetelności i przejrzystości budżetu:
-wysokość środków na świadczenia pracownicze zabezpieczone w Wieloletniej Prognozie Finansowej 108 093 486,89

SKARBNIK MIASTA

Skarbnik Miasta
Grażyna Zdziebło

2016-03-31

Rok, miesiąc, dzień

PREZYDENT MIASTA

Prezydent
Waldemar Socha

PRZEWODNICZĄCY RADY

mgr Piotr Koszyła

Gmina Miasta Żory Al. Wojska Polskiego 25 44-240 Żory REGON 276255542		BILANS ŁĄCZNY jednostki budżetowej i samorządowego zakładu budżetowego sporządzony na dzień 31.12.2015 r.		Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Katowicach	
AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A. Aktywa trwałe	998 034 712,35	1 017 211 384,93	A. Fundusz	984 715 370,31	1 006 546 572,23
I. Wartości niematerialne i prawne	34 949,15	58 709,23	I. Fundusz jednostki	946 248 462,23	958 042 009,57
II. Rzeczowe aktywa trwałe	855 911 330,29	875 672 892,43	II. Wynik finansowy netto (+,-)	34 083 970,42	48 504 562,66
1. Środki trwałe	834 589 658,58	846 478 378,93	1. Zysk netto (+)	34 083 970,42	48 504 562,66
1.1. Grunty	469 175 430,91	470 319 032,48	2. Strata netto (-)		
1.2. Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	361 150 486,29	371 908 653,92	III. Nadwyżka środków obrotowych (-)	0,00	0,00
1.3. Urządzenia techniczne i maszyny	2 469 079,63	2 681 917,89	IV. Odpisy z wyniku finansowego (-)	0,00	0,00
1.4. Środki transportu	615 055,10	580 041,95	V. Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	4 382 937,66	0,00
1.5. Inne środki trwałe	1 179 606,65	988 732,69	B. Państwowe fundusze celowe	194 821,64	248 185,51
2. Środki trwałe w budowie (inwestycje)	21 321 671,71	29 194 513,50	C. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	25 749 137,66	26 529 372,60
3. Zaliczki na środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00	0,00	I. Zobowiązania długoterminowe	0,00	0,00
III. Należności długoterminowe	2 596 355,61	2 777 373,63	II. Zobowiązania krótkoterminowe	25 749 137,66	26 529 372,60
IV. Długoterminowe aktywa finansowe	135 109 139,64	138 702 409,64	1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	10 173 691,48	7 332 328,04
1. Akcje i udziały	135 109 139,64	138 702 409,64	2. Zobowiązania wobec budżetów	705 844,07	1 363 553,64
2. Inne papiery wartościowe			3. Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	4 226 316,11	4 923 517,45
3. Inne długoterminowe aktywa finansowe			4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	8 620 547,73	9 231 946,46
V. Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	4 382 937,66	0,00	5. Pozostałe zobowiązania	634 590,91	1 817 205,95
B. Aktywa obrotowe	17 495 540,21	21 315 403,35	6. Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	770 183,27	745 799,56
I. Zapasy	124 908,81	188 083,13	7. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	617 964,09	1 115 021,50
1. Materiały	120 525,41	185 555,83	III. Rezerwy na zobowiązania	0,00	0,00
2. Półprodukty i produkty w toku			D. Fundusze specjalne	3 365 557,77	3 258 939,18
3. Produkty gotowe			1. Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	3 167 538,88	3 142 202,80
4. Towary	4 383,40	2 527,30	2. Inne fundusze	198 018,89	116 736,38
II. Należności krótkoterminowe	14 146 635,69	17 457 053,63	E. Rozliczenia międzyokresowe	1 505 365,18	1 943 718,76
1. Należności z tytułu dostaw i usług	1 275 279,34	63 639,92	I. Rozliczenia międzyokresowe przychodów	1 415 992,24	1 745 281,74
2. Należności od budżetów	119 395,99	618 311,34	II. Inne rozliczenia międzyokresowe	89 372,94	198 437,02
3. Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	1 119,42	861,50			
4. Pozostałe należności	12 750 840,94	16 773 967,39			
Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych		273,48			
III. Krótkoterminowe aktywa finansowe	3 210 213,83	3 659 623,86			
1. Środki pieniężne w kasie	1 428,44	1 156,01			
2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych	2 931 244,80	3 377 484,32			
3. Środki pieniężne państwowego funduszu celowego	261 452,54	266 063,53			
4. Inne środki pieniężne	16 088,05	14 920,00			
5. Akcje lub udziały					
6. Inne papiery wartościowe					
7. Inne krótkoterminowe aktywa finansowe					
IV. Rozliczenia międzyokresowe	13 781,88	10 642,73			
Suma aktywów	1 015 530 252,56	1 038 526 788,28	Suma pasywów	1 015 530 252,56	1 038 526 788,28

A. Objasnienie - wykazane w bilansie wartości aktywów trwałych i obrotowych są pomniejszone odpowiednio o umorzenie i odpisy aktualizujące.

B. Informacje uzupełniające istotne dla oceny rzetelności i przejrzystości sytuacji finansowej i majątkowej:

1. Umorzenie wartości niematerialnych i prawnych	4 122 694,91
2. Umorzenie środków trwałych	162 365 339,05
3. Umorzenie pozostałych środków trwałych	24 296 534,57
4. Odpisy aktualizujące środki trwałe	
5. Odpisy aktualizujące środki trwałe w budowie	
6. Odpisy aktualizujące wartości niematerialne i prawne	
7. Odpisy aktualizujące należności	27 078 857,45
8. Odpisy aktualizujące wartość udziałów i akcji	1 722 700,00

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Grażyna Zdziebło

(Główny księgowy)

2016.04.26
(rok, miesiąc, dzień)

PRZEWODNICZĄCY RADY

mgr Piotr Kosztyla

PREZYDENT MIASTA

Mieczysław Socha

Gmina Miejska Żory		Rachunek zysków i strat jednostki (wariant porównawczy)	Adresat Regionalna Izba Obrachunkowa w Katowicach	
Numer identyfikacyjny REGON 276255542		sporządzony na dzień 31.12.2015 r.	wysłać bez pisma przewodniego	
			Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
A.	Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym:		237 067 151,57	255 924 475,43
I.	Przychody netto ze sprzedaży produktów		1 261 245,78	1 399 848,76
II.	Zmiana stanu produktów (zwiększenia -wartość dodatnia, zmniejszenie – wartość ujemna)		0,00	0,00
III.	Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki		0,00	0,00
IV.	Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów		1 688,52	1 730,32
V.	Dotacje na finansowanie działalności podstawowej		1 718 284,39	1 690 469,69
VI.	Przychody z tytułu dochodów budżetowych		234 085 932,88	252 832 426,66
B.	Koszty działalności operacyjnej		197 641 191,46	202 195 395,88
I.	Amortyzacja		19 087 265,19	19 406 774,63
II.	Zużycie materiałów i energii		17 290 493,88	17 698 987,87
III.	Usługi obce		30 328 269,10	30 526 657,11
IV.	Podatki i opłaty		1 208 767,90	1 076 370,93
V.	Wynagrodzenia		88 535 974,26	91 768 169,89
VI.	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników		21 388 094,12	22 470 095,62
VII.	Pozostałe koszty rodzajowe		1 901 051,08	1 709 314,64
VIII.	Wartość sprzedanych towarów i materiałów		771 246,84	831 244,71
IX.	Inne świadczenia finansowane z budżetu		17 120 356,40	16 590 679,82
X.	Pozostałe obciążenia		9 672,69	117 100,66
C.	Zysk (strata) ze sprzedaży (A - B)		39 425 960,11	53 729 079,55
D.	Pozostałe przychody operacyjne		1 771 677,91	1 669 404,85
I.	Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych		0,00	0,00
II.	Dotacje		0,00	0,00
III.	Inne przychody operacyjne		1 771 677,91	1 669 404,85
E.	Pozostałe koszty operacyjne		3 675 113,03	3 643 080,05
I.	Koszty inwestycyjne finansowanych ze środków własnych samorządowych zakładów budżetowych i dochodów jednostek budżetowych gromadzonych na wydzielonym rachunku		0,00	0,00
II.	Pozostałe koszty operacyjne		3 675 113,03	3 643 080,05
F.	Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C + D - E)		37 522 524,99	51 755 404,35
G.	Przychody finansowe		1 591 328,10	1 203 963,67
I.	Dywidendy i udziały w zyskach			
II.	Odsetki		1 420 905,94	919 876,65
III.	Inne		170 422,16	284 087,02
H.	Koszty finansowe		5 029 882,67	4 456 551,96
I.	Odsetki		4 919 379,34	4 095 127,08
II.	Inne		110 503,33	361 424,88
I.	Zysk (strata) z działalności gospodarczej (F + G - H)		34 083 970,42	48 502 816,06
J.	Wynik zdarzeń nadzwyczajnych (J.I.- J.II.)		0,00	1 746,60

I.	Zyski nadzwyczajne	0,00	1 746,60
II.	Straty nadzwyczajne	0,00	0,00
K.	Zysk (strata) brutto (I ± J)	34 083 970,42	48 504 562,66
L.	Podatek dochodowy	0,00	0,00
M.	Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) oraz nadwyżki środków obrotowych	0,00	0,00
N.	Zysk (strata) netto (K - L - M)	34 083 970,42	48 504 562,66

GLÓWNY KSIĘGOWY

Grażyna Gdźwiebło

(główny księgowy)

2016-04-26

(rok, miesiąc, dzień)

PREZYDENT MIASTA

Waldemar Socha

(kierownik jednostki)

PRZEWODNICZĄCY RADY

mgr Piotr Koszyła

ZESTAWIENIE ZMIAN W FUNDUSZU

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Gmina Miejska Żory 276255542 Numer identyfikacyjny REGON	Zestawienie zmian w funduszu jednostki sporządzone na dzień 31.12. 2015 r.	Adresat Regionalna Izba Obrachunkowa w Katowicach Wysłać bez pisma przewodniego	
		Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
I. Fundusz jednostki na początek okresu (BO)	500 526 885,66	946 248 462,23	
1. Zwiększenie funduszu (z tytułu)	738 168 479,38	353 154 479,37	
1.1. Zysk bilansowy za rok ubiegły	27 123 631,17	34 083 970,42	
1.2. Zrealizowane wydatki budżetowe	233 578 386,06	252 655 477,05	
1.3. Zrealizowane płatności ze środków europejskich			
1.4. Środki na inwestycje	21 459 117,13	41 766 970,61	
1.5. Aktualizacja środków trwałych			
1.6. Nieodpłatnie otrzymane środki trwale i środki trwale w budowie oraz wartości niematerialne i prawne	7 459 753,27	1 783 830,24	
1.7. Aktywa przejęte od zlikwidowanych lub połączonych jednostek			
1.8. Aktywa otrzymane w ramach centralnego zaopatrzenia			
1.9. Pozostałe odpisy z wyniku finansowego za rok bieżący			
1.10. Inne zwiększenia	448 547 591,75	22 864 231,05	
2. Zmniejszenia funduszu jednostki (z tytułu)	292 446 902,61	341 360 932,03	
2.1. Strata za rok ubiegły			
2.2. Zrealizowane dochody budżetowe	233 383 045,65	251 829 227,44	
2.3. Rozliczenie wyniku finansowego i środków obrotowych za rok ubiegły			
2.4. Dotacje i środki na inwestycje	46 854 605,63	65 041 100,29	
2.5. Aktualizacja środków trwałych			
2.6. Wartość sprzedanych i nieodpłatnie przekazanych środków trwałych i środków trwałych w budowie oraz wartości niematerialnych i prawnych	6 103 444,11	7 589 738,56	
2.7. Pasywa przejęte od zlikwidowanych lub połączonych jednostek			
2.8. Aktywa przekazane w ramach centralnego zaopatrzenia			
2.9. Inne zmniejszenia	6 105 807,22	16 900 865,74	
II. Fundusz jednostki na koniec okresu (BZ)	946 248 462,43	958 042 009,57	
III. Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-)	34 083 970,42	48 504 562,66	
1. zysk netto(+)	34 083 970,42	48 504 562,66	
2. strata netto (-)			
IV. Nadwyżka dochodów jednostek budżetowych, nadwyżka środków obrotowych samorządowych zakładów budżetowych			
V. Fundusz (II+,-III-IV)	980 332 432,85	1 006 546 572,23	

Informacje uzupełniające istotne dla oceny rzetelności i przejrzystości sytuacji finansowej:

.....
Główny księgowy

.....
Główny księgowy

.....
(główny księgowy)

25.04.2016

(dzień, miesiąc, rok)

PREZYDENT MIASTA

.....
Waldemar Socha

.....
(kierownik jednostki)

PRZEWODNICZĄCY RADY

.....
mgr Piotr Koszyła

Syntezyczne wykonanie dochodów, wydatków oraz wyliczenie wyniku finansowego z wykonania budżetu gminy za 2015r.

Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie	Procent realizacji	Odchylenia od realizacji dochodów i wydatków
1	2	3	4	5
DOCHODY - ogółem:	287 016 271,52	249 528 896,92	86,94	-37 487 374,60
1 Dochody bieżące ogółem, w tym:	234 493 189,39	232 490 054,93	99,15	-2 003 134,46
1.1 Dochody własne	140 248 110,43	138 502 696,41	98,76	-1 745 414,02
1.2 Subwencja ogólna	68 008 678,00	68 008 678,00	100,00	
1.3 Dotacje celowe	24 284 945,94	23 913 424,11	98,47	-371 521,83
1.4 Dotacje i środki, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych	1 951 455,02	2 065 256,41	105,83	113 801,39
2 Dochody majątkowe ogółem, w tym:	52 523 082,13	17 038 841,99	32,44	-35 484 240,14
2.1 Dochody własne	38 711 565,33	9 330 369,26	24,10	-29 381 196,07
2.2 Dotacje celowe	9 965 799,70	6 006 841,62	60,27	-3 958 958,08
2.3 Dotacje i środki, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych	3 845 717,10	1 701 631,11	44,25	-2 144 085,99
GMINA	231 540 193,64	194 361 159,57	83,94	-37 179 034,07
3 Dochody bieżące, w tym:	182 353 007,51	180 658 211,58	99,07	-1 694 795,93
3.1 Dochody własne	122 246 191,34	120 806 834,51	98,82	-1 439 356,83
3.2 Subwencja ogólna	39 878 311,00	39 878 311,00	100,00	
3.3 Dotacje celowe	18 290 191,48	17 920 950,99	97,98	-369 240,49
3.4 Dotacje i środki, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych	1 938 313,69	2 052 115,08	105,87	113 801,39
4 Dochody majątkowe, w tym	49 187 186,13	13 702 947,99	27,86	-35 484 238,14
4.1 Dochody własne	38 711 565,33	9 330 369,26	24,10	-29 381 196,07
4.2 Dotacje celowe	6 629 903,70	2 670 947,62	40,29	-3 958 956,08
4.3 Dotacje i środki, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych	3 845 717,10	1 701 631,11	44,25	-2 144 085,99

Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie	Procent realizacji	Odczylenia od realizacji dochodów i wydatków
1	2	3	4	5
POWIAT	55 476 077,88	55 167 737,35	99,44	-308 340,53
5 Dochody bieżące, w tym:	52 140 181,88	51 831 843,35	99,41	-308 338,53
5.1 Dochody własne	18 001 919,09	17 695 861,90	98,30	-306 057,19
5.2 Subwencja ogólna	28 130 367,00	28 130 367,00	100,00	
5.3 Dotacje celowe	5 994 754,46	5 992 473,12	99,96	-2 281,34
5.4 Dotacje i środki, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych	13 141,33	13 141,33	100,00	
6 Dochody majątkowe ogółem, w tym:	3 335 896,00	3 335 894,00	100,00	-2,00
6.1 Dotacje celowe	3 335 896,00	3 335 894,00	100,00	-2,00
WYDATKI – ogółem:	287 297 715,66	252 718 892,69	87,96	-34 578 822,97
7 Wydatki bieżące	225 290 362,19	205 171 988,93	91,07	-20 118 373,26
8 Wydatki majątkowe, w tym:	62 007 353,47	47 546 903,76	76,68	-14 460 449,71
wydatki inwestycyjne	51 792 753,47	43 925 303,76	84,81	-7 867 449,71

WYNIK FINANSOWY

1. Dochody wykonane 249 528 896,92
2. Wydatki wykonane 252 718 892,69
3. Wynik -3 189 995,77
4. Przychody 16 667 043,72
- w tym: wolne środki za 2014r.* 1 212 831,12
5. Rozchody 16 388 986,00

PRZEWODNICZĄCY RADY

mgr Piotr Koszyła

Sprawozdanie z wykonania dochodów za 2015 rok

Załącznik Nr 6 do Uchwały RM Zory
Nr 247/XX/16 z dnia 23. 06. 2016r.

Dział	Wyszczególnienie	Uchwała budżetowa	Plan po zmianach	Wykonanie	Procent 6:5	
1	2	3	4	5	6	7
DOCHODY OGÓLEM						
	-dochody własne ogółem	260 146 057,06	287 016 271,52	249 528 896,92	86,94%	
	-subwencja ogólna ogółem	168 392 293,33	178 959 675,76	147 833 085,67	82,61%	
	-dotacje celowe ogółem	66 290 208,00	68 008 678,00	68 008 678,00	100,00%	
	-środki, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych ogółem	20 675 603,00	34 250 745,64	29 920 265,73	87,36%	
		4 787 952,73	5 797 172,12	3 766 887,52	64,98%	
	dochody bieżące ogółem, w tym:	222 243 217,63	234 493 189,39	232 490 054,93	99,15%	
	-dochody własne	137 647 068,00	140 248 110,43	138 502 696,41	98,76%	
	-subwencja ogólna	66 290 208,00	68 008 678,00	68 008 678,00	100,00%	
	-dotacje celowe	17 363 706,00	24 284 945,94	23 913 424,11	98,47%	
	-środki, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych	942 235,63	1 951 455,02	2 065 256,41	105,83%	
		37 902 839,43	52 523 082,13	17 038 841,99	32,44%	
	-dochody własne	30 745 225,33	38 711 565,33	9 330 369,26	24,10%	
	-dotacje celowe	3 311 897,00	9 965 799,70	6 006 841,62	60,27%	
	-środki, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych	3 845 717,10	3 845 717,10	1 701 631,11	44,25%	
	GMINA	211 585 595,66	231 540 193,64	194 361 159,57	83,94%	
	dochody bieżące, w tym:	173 682 756,23	182 353 007,51	180 658 211,58	99,07%	
	-dochody własne	119 764 860,00	122 246 191,34	120 806 834,51	98,82%	
	-subwencja ogólna	41 395 081,00	39 878 311,00	39 878 311,00	100,00%	
	-dotacje celowe	11 600 268,00	18 290 191,48	17 920 950,99	97,98%	
	-środki, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych	922 547,23	1 938 313,69	2 052 115,08	105,87%	
		37 902 839,43	49 187 186,13	13 702 947,99	27,86%	
	-dochody własne	30 745 225,33	38 711 565,33	9 330 369,26	24,10%	
	-dotacje celowe	3 311 897,00	6 629 903,70	2 670 947,62	40,29%	
	-środki, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych	3 845 717,10	3 845 717,10	1 701 631,11	44,25%	
	POWIAT	48 560 461,40	55 476 077,88	55 167 737,35	99,44%	
	dochody bieżące, w tym:	48 560 461,40	52 140 181,88	51 831 843,35	99,41%	
	-dochody własne	17 882 208,00	18 001 919,09	17 695 861,90	98,30%	
	-subwencja ogólna	24 895 127,00	28 130 367,00	28 130 367,00	100,00%	
	-dotacje celowe z budżetu państwa	5 763 438,00	5 994 754,46	5 992 473,12	99,96%	
	-środki, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych	19 688,40	13 141,33	13 141,33	100,00%	

		dochody majątkowe, w tym:	0,00	3 335 896,00	3 335 894,00	100,00%
		-dotacje celowe z budżetu państwa	0,00	3 335 896,00	3 335 894,00	100,00%
DOCHODY BIEŻĄCE GMINA						
			173 682 756,23	182 353 007,51	180 658 211,58	99,07%
DOCHODY WŁASNE						
010		Relictwo i łowiectwo		10 323,27	9 753,26	94,48%
	1	Inne dochody należne na podstawie odrębnych przepisów		10 323,27	9 753,26	94,48%
020		Leśnictwo	6 000,00	6 000,00	5 165,52	86,09%
	1	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gminy pozyskane z innych źródeł	6 000,00	6 000,00	5 165,52	86,09%
600		Transport i łączność	0,00	0,00	8 617,00	86,09%
	1	Inne dochody	0,00	0,00	8 617,00	86,09%
700		Gospodarka mieszkaniowa	8 425 000,00	8 525 000,00	7 851 167,00	92,10%
	1	Dochody z majątku gminy- opłata za zarząd, użytkowanie wieczyste	640 000,00	640 000,00	574 360,21	89,74%
	2	Dochody z majątku gminy- najem i dzierżawa składników majątkowych	460 000,00	460 000,00	540 874,71	117,58%
	3	Dochody z majątku gminy, jednostek organizacyjnych - najem i dzierżawa składników majątkowych	5 550 000,00	5 550 000,00	5 082 683,38	91,58%
	4	Udział w dochodach w związku z realizacją zadań budżetu państwa	850 000,00	850 000,00	352 060,76	41,42%
	5	Inne dochody należne na podstawie odrębnych przepisów	630 000,00	630 000,00	654 221,66	103,84%
	6	Odsetki za zwłokę	65 000,00	65 000,00	86 735,40	133,44%
	7	Inne opłaty uiszczane na podstawie odrębnych przepisów	230 000,00	330 000,00	560 230,88	169,77%
750		Administracja publiczna	354 850,00	644 701,20	687 026,80	106,57%
	1	Odsetki od środków na rachunkach bankowych	21 990,00	21 990,00	-24 584,85	-111,80%
	2	Dochody z majątku gminy, jednostek organizacyjnych – najem i dzierżawa składników majątkowych	12 660,00	12 660,00	8 473,49	66,93%
	3	Inne dochody należne na podstawie odrębnych przepisów	320 100,00	609 951,20	702 225,93	115,13%
	4	Inne opłaty należne na podstawie odrębnych przepisów	0,00	0,00	600,00	600,00%
	5	5% dochodów uzyskiwanych na rzecz budżetu państwa	0,00	0,00	209,25	102,98%
	6	Pozostałe odsetki	100,00	100,00	102,98	102,98%
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00	5 000,00	153,20	3,06%
	1	Inne dochody należne na podstawie odrębnych przepisów	0,00	5 000,00	150,00	3,00%
	2	5% dochodów uzyskiwanych na rzecz budżetu państwa	0,00	0,00	3,20	3,20%
756		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	105 169 585,00	100 189 585,00	99 538 042,58	99,35%
	1	Podatek od nieruchomości	33 500 000,00	33 500 000,00	34 669 203,69	103,49%
	2	Podatek rolny	477 000,00	477 000,00	421 576,25	88,38%
	3	Podatek leśny	24 000,00	24 000,00	26 958,53	112,33%
	4	Podatek od środków transportowych	920 000,00	920 000,00	864 641,51	93,98%
	5	Podatek dochodowy od osób fizycznych , opłacany w formie karty podatkowej	38 000,00	38 000,00	33 337,01	87,73%
	6	Podatek od spadków i darowizn	220 000,00	220 000,00	165 841,45	75,38%
	7	Podatek od czynności cywilnoprawnych	2 470 000,00	2 470 000,00	2 065 754,14	83,63%
	8	Opłata skarbową	500 000,00	500 000,00	390 469,68	78,09%

9	Opłata targowa	150 000,00	150 000,00	83 471,00	55,65%
10	Opłata za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	1 500 000,00	1 500 000,00	1 431 101,89	95,41%
11	Opłata eksploatacyjna	0,00	0,00	148 880,67	
12	Inne opłaty uiszczane na podstawie odrębnych przepisów	700 000,00	700 000,00	626 695,36	89,53%
13	Inne dochody należne na podstawie odrębnych przepisów	2 685 016,00	3 265 016,00	1 280 163,90	39,21%
14	Odsetki za zwłokę	14 000,00	14 000,00	233 506,28	1667,90%
15	Rekompensata utraconych dochodów	0,00	0,00	38 564,00	
16	Opłata za odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych	5 560 000,00	0,00	0,00	
17	Opłata za posiadanie psa	0,00	0,00	11 328,03	
18	Najem i dzierżawa składników majątkowych	0,00	0,00	34 688,57	
19	Pozostałe odsetki	0,00	0,00	3 870,00	
20	Udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	56 411 569,00	56 411 569,00	57 007 990,62	101,06%
	- udziały gminy we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	2 100 000,00	2 100 000,00	2 225 192,62	105,96%
	- udziały gminy we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	54 311 569,00	54 311 569,00	54 782 798,00	100,87%
801	Oświata i wychowanie	3 629 175,00	3 841 240,62	3 897 041,33	101,45%
1	Inne dochody należne na podstawie odrębnych przepisów	3 486 537,00	3 634 589,25	3 673 473,59	101,07%
2	Inne opłaty uiszczane na podstawie odrębnych przepisów	3 324,00	3 324,00	7 842,88	235,95%
3	Dochody z majątku gminy jednostek organizacyjnych - najem i dzierżawa składników majątkowych	137 161,00	200 869,37	209 790,28	104,44%
4	Odsetki za zwłokę	2 153,00	2 458,00	5 934,58	241,44%
851	Ochrona zdrowia	0,00	6 550,00	6 550,00	100,00%
1	Inne dochody należne na podstawie odrębnych przepisów	0,00	6 550,00	6 550,00	100,00%
852	Pomoc społeczna	876 250,00	881 747,04	624 129,98	70,78%
1	Inne opłaty uiszczane na podstawie odrębnych przepisów	280 000,00	280 000,00	288 889,35	103,17%
2	Udział w dochodach w związku z realizacją zadań budżetu państwa	176 000,00	176 000,00	133 640,38	75,93%
3	Pozostałe odsetki	15 000,00	15 000,00	9 520,87	63,47%
4	Inne dochody należne na podstawie odrębnych przepisów	405 250,00	410 747,04	192 079,38	46,76%
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	390 800,00	390 800,00	347 684,18	88,97%
1	Inne dochody należne na podstawie odrębnych przepisów	390 800,00	390 800,00	347 269,77	88,86%
2	Pozostałe odsetki	0,00	0,00	414,41	
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	332 700,00	7 151 096,73	7 194 327,38	100,50%
1	Inne opłaty uiszczane na podstawie odrębnych przepisów	222 700,00	222 700,00	236 303,21	106,11%
2	Inne dochody należne na podstawie odrębnych przepisów	110 000,00	226 793,47	315 195,34	139,65%
3	Opłata za odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych	0,00	6 700 000,00	6 631 152,50	98,97%
4	Opłata produktowa	0,00	2 693,26	3 982,71	147,88%
5	Pozostałe odsetki	0,00	0,00	1 594,26	
6	Odsetki za zwłokę	0,00	0,00	6 099,36	
926	Kultura fizyczna	580 500,00	594 147,48	637 176,28	107,24%
1	Inne dochody z zakresu kultury fizycznej i sportu, należne na podstawie odrębnych przepisów	588 500,00	582 147,48	624 292,48	107,24%
2	Dochody z majątku gminy jednostek organizacyjnych - najem i dzierżawa składników majątkowych	12 000,00	12 000,00	12 883,80	107,37%

	SUBWENCJA OGÓLNA		41 395 081,00	39 878 311,00	39 878 311,00	100,00%
758	Różne rozliczenia		41 395 081,00	39 878 311,00	39 878 311,00	100,00%
	Subwencje ogólne z budżetu państwa:		41 395 081,00	39 878 311,00	39 878 311,00	100,00%
	z tego:					
	1 Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego na zadania gminy		40 674 646,00	38 994 765,00	38 994 765,00	100,00%
	2 Część rekompensująca subwencji ogólnej dla gmin		0,00	163 111,00	163 111,00	100,00%
	3 Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin (kwota podstawowa)		720 435,00	720 435,00	720 435,00	100,00%
	DOTACJE CELOWE		11 600 268,00	18 290 191,48	17 920 950,99	97,98%
010	Rolnictwo i łowiectwo		0,00	67 854,45	67 854,45	100,00%
	1 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami		0,00	67 854,45	67 854,45	100,00%
710	Działalność usługowa		2 000,00	2 000,00	2 000,00	100,00%
	1 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej		2 000,00	2 000,00	2 000,00	100,00%
750	Administracja publiczna		357 724,00	536 563,00	536 563,00	100,00%
	1 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami		357 724,00	536 563,00	536 563,00	100,00%
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa		9 500,00	363 326,00	360 226,00	99,15%
	1 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami		9 500,00	363 326,00	360 226,00	99,15%
752	Obrona narodowa		1 100,00	1 100,00	876,87	79,72%
	1 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami		1 100,00	1 100,00	876,87	79,72%
801	Oświata i wychowanie		3 000,00	3 329 814,58	3 334 798,52	100,15%
	1 Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między j.s.t.		3 000,00	3 000,00	325,63	10,85%
	2 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)		0,00	2 893 529,00	2 893 529,00	100,00%
	3 Środki otrzymane od pozostających jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących		0,00	12 680,00	12 280,00	96,85%
	4 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami		0,00	420 605,58	401 970,31	95,57%
	5 Dotacje pobrane w nadmiernej wysokości				26 693,58	
851	Ochrona zdrowia		3 279,00	7 292,00	7 197,60	98,71%
	1 Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami		3 279,00	7 292,00	7 197,60	98,71%
852	Pomoc społeczna		11 218 565,00	13 276 529,45	12 903 846,68	97,19%
	1 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)		1 119 233,00	1 764 624,00	1 757 616,79	99,60%

2	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	10 079 332,00	11 485 905,45	11 108 705,65	96,72%
3	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między i.s.t.	20 000,00	20 000,00	31 524,24	157,62%
4	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	0,00	6 000,00	6 000,00	100,00%
5	Wpływy ze zwrotów dotacji	0,00	0,00	0,00	
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	407 767,00	391 207,00	95,94%
1	Pomoc finansowa otrzymana od jst na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	16 560,00		0,00%
2	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	0,00	391 207,00	391 207,00	100,00%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	292 845,00	201 554,60	68,83%
1	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	0,00	213 598,00	149 248,70	69,87%
2	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych	0,00	79 247,00	52 305,90	66,00%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	0,00	0,00	109 726,27	
1	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących; dotacje art.411 ust.1 pkt2 Prawo Ochrony Środowiska - Razem dla powietrza – plan gospodarki niskoemisyjnej dla Miasta Żory	0,00	0,00	109 726,27	
925	Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody	5 100,00	5 100,00	5 100,00	100,00%
1	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin (związków gmin)	5 100,00	5 100,00	5 100,00	100,00%
DOTACJE I ŚRODKI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 5 UST. 1 PKT 2 I 3 USTAWY O FINANSACH PUBLICZNYCH		922 547,23	1 938 313,69	2 052 115,08	105,87%
750	Administracja publiczna	312 050,46	312 050,46	312 050,45	100,00%
1	Projekt "Diagnoza potencjału rozwojowego obszaru funkcjonalnego zlokalizowanego wzdłuż autostrady A1 na terenie Subregionu Zachodniego Województwa Śląskiego "	312 050,46	312 050,46	312 050,45	100,00%
801	Oświata i wychowanie	76 729,59	850 074,53	873 240,97	102,73%
1	Projekt Erasmus+ " Uczę się, więc wiem: z TK-em na szczyt"	15 600,00	15 600,00	15 830,06	101,47%
2	Program Erasmus+ " Na portugalskich skrzydłach"	15 129,59	15 129,59	15 244,92	100,76%
3	Projekt Comenius	46 000,00	46 000,00	46 085,98	100,19%
4	Polsko - Niemiecka Współpraca Młodzieżowa	0,00	10 688,00	9 800,00	91,59%
5	Program LEONARDO	0,00	0,00	67 860,58	
6	Program Erasmus+ Zagraniczna mobilność kadry edukacji szkolnej	0,00	218 408,77	174 727,02	80,00%
7	Program Erasmus+ " Moje doświadczenie moją przyszlnością "	0,00	317 147,33	317 147,33	100,00%
8	Program Erasmus+ " Europeizacja szkoły poprzez systemowe wprowadzenie nowatorskich metod nauczania w codzienny proces edukacyjny "	0,00	105 291,82	105 291,82	100,00%
9	Program Erasmus+ " The same English, different minds	0,00	33 066,00	33 066,00	100,00%
10	Program Erasmus+ " Geography Mirrors Man	0,00	88 743,02	88 187,26	99,37%
852	Pomoc społeczna	250 291,00	475 610,86	598 166,06	125,77%
1	Projekt " Inkubator Społecznej Przedsiębiorczości Województwa Śląskiego"	49 850,00	121 571,06	168 027,14	138,21%

2	Projekt " Inkubator Ekonomii Społecznej Subregionu Zachodniego "	200 441,00	354 039,80	430 138,92	121,49%
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	283 476,18	300 577,84	268 657,60	89,38%
	Projekt " Śląskie sprawnej- wsparcie osób niepełnosprawnych w aktywizacji zawodowej"	269 916,18	287 017,84	252 639,63	88,02%
	Projekt " Internet w każdym domu- przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu w Subregionie Zachodnim Województwa Śląskiego "	13 560,00	13 560,00	16 017,97	118,13%
DOCHODY MAJĄTKOWE GMINA					
DOCHODY WŁASNE					
600	Transport i łączność	30 745 225,33	38 711 565,33	9 330 369,26	24,10%
1	Sprzedaz składników majątkowych	0,00	0,00	280,00	
700	Gospodarka mieszkaniowa	30 745 225,33	38 711 565,33	9 326 946,72	24,09%
1	Dochody z majątku gminy- przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	50 000,00	50 000,00	7 711,90	15,42%
2	Dochody z majątku gminy – dochody ze sprzedaży majątku	30 250 000,00	38 216 340,00	8 922 070,04	23,35%
3	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji pozyskane z innych źródeł	445 225,33	445 225,33	397 164,78	89,21%
750	Administracja publiczna	0,00	0,00	770,00	
1	Sprzedaz składników majątkowych	0,00	0,00	770,00	
801	Oświata i wychowanie	0,00	0,00	2 164,64	
1	Sprzedaz składników majątkowych	0,00	0,00	2 164,64	
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	0,00	0,00	207,90	
1	Sprzedaz składników majątkowych	0,00	0,00	207,90	
DOTACJE CELOWE					
801	Oświata i wychowanie	3 311 897,00	6 629 903,70	2 670 947,62	40,29%
1	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji (FRKF)	0,00	628 000,00	0,00	0,00%
852	Pomoc społeczna	0,00	250 000,00	250 000,00	100,00%
1	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami Senior Wigor	0,00	250 000,00	250 000,00	100,00%
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	1 492 792,70	1 492 792,70	100,00%
1	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin)	0,00	1 492 792,70	1 492 792,70	100,00%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	3 311 897,00	3 311 897,00	0,00	0,00%
1	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin)	3 311 897,00	3 311 897,00	0,00	0,00%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	0,00	947 214,00	250 385,00	26,43%
1	Dotacja z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	0,00	947 214,00	250 385,00	26,43%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	0,00	0,00	49 916,10	
1	Dotacje otrzymane z budżetu na dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych	0,00	0,00	49 916,10	
926	Kultura fizyczna	0,00	0,00	627 853,82	
1	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji (FRKF)	0,00	0,00	627 853,82	

	DOTACJE I ŚRODKI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 5 UST. 1 PKT 2 I 3 USTAWY O FINANSACH PUBLICZNYCH	3 845 717,10	3 845 717,10	1 701 631,11	44,25%
750	Administracja publiczna	159 740,10	159 740,10	156 663,00	98,07%
1	Projekt " Diagnoza potencjału rozwojowego obszaru funkcjonalnego zlokalizowanego wzdłuż autostrady A1 na terenie Subregionu Zachodniego Województwa Śląskiego "	159 740,10	159 740,10	156 663,00	98,07%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 685 977,00	3 685 977,00	1 544 968,11	41,91%
1	Projekt " Energooszczędne Żory -poprawa efektywności energetycznej budynków użyteczności publicznej przeznaczonych na potrzeby oświaty"	3 685 977,00	3 685 977,00	1 544 968,11	41,91%
	DOCHODY BIEŻĄCE POWIAT	48 560 461,40	52 140 181,88	51 831 843,35	99,41%
	DOCHODY WŁASNE	17 882 208,00	18 001 919,09	17 695 861,90	98,30%
600	Transport i łączność	30 000,00	30 000,00	32 000,00	106,67%
1	Inne dochody należne na podstawie odrębnych przepisów	30 000,00	30 000,00	32 000,00	106,67%
710	Działalność usługowa	500 000,00	500 000,00	412 377,42	82,48%
1	Inne dochody uiszczane na podstawie odrębnych przepisów	0,00	0,00	892,19	
2	Inne opłaty uiszczane na podstawie odrębnych przepisów	500 000,00	500 000,00	411 426,20	82,29%
	Pozostałe odsetki	0,00	0,00	59,03	
750	Administracja publiczna	1 644 550,00	1 644 550,00	1 289 226,08	78,39%
1	Wpływy z opłaty komunikacyjnej	1 644 550,00	1 644 550,00	1 289 226,08	78,39%
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	15 218 168,00	15 218 168,00	15 370 408,99	101,00%
	Udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa:	15 218 168,00	15 218 168,00	15 370 408,99	101,00%
1	Udziały powiatu we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	14 778 168,00	14 778 168,00	14 906 390,00	100,87%
2	Udziały powiatu we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	440 000,00	440 000,00	464 018,99	105,46%
801	Oświata i wychowanie	152 350,00	177 761,09	157 411,22	88,55%
1	Inne opłaty uiszczane na podstawie odrębnych przepisów	2 500,00	2 500,00	2 472,00	98,88%
2	Dochody z majątku gminy/jednostek organizacyjnych - najem i dzierżawa składników majątkowych	146 180,00	151 428,00	138 584,08	91,52%
	Pozostałe odsetki	120,00	120,00	77,22	64,35%
4	Inne dochody należne na podstawie odrębnych przepisów	3 550,00	23 713,09	16 277,92	68,65%
851	Ochrona zdrowia	68 240,00	84 240,00	85 815,01	101,87%
1	Inne opłaty uiszczane na podstawie odrębnych przepisów	68 240,00	84 240,00	85 285,00	101,24%
2	Inne dochody należne na podstawie odrębnych przepisów	0,00	0,00	530,01	
852	Pomoc społeczna	45 200,00	45 200,00	39 856,84	88,18%
1	Inne dochody należne na podstawie odrębnych przepisów	45 200,00	45 200,00	39 856,84	88,18%
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	158 500,00	236 800,00	236 638,10	99,93%
1	Inne dochody należne na podstawie odrębnych przepisów	250,00	250,00	322,00	128,80%
2	Pozostałe odsetki	250,00	250,00	16,10	6,44%
3	Środki z Funduszu Pracy	158 000,00	236 300,00	236 300,00	100,00%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	200,00	200,00	935,54	467,77%
1	Inne dochody należne na podstawie odrębnych przepisów	200,00	200,00	935,54	467,77%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	65 000,00	65 000,00	71 192,70	109,53%
1	Inne opłaty uiszczane na podstawie odrębnych przepisów	65 000,00	65 000,00	71 192,70	109,53%

	SUBWENCJA OGÓLNA		24 895 127,00	28 130 367,00	28 130 367,00	100,00%
758	Różne rozliczenia		24 895 127,00	28 130 367,00	28 130 367,00	100,00%
	Subwencje ogólne z budżetu państwa:		24 895 127,00	28 130 367,00	28 130 367,00	100,00%
	z tego:					
1	Cześć oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego na zadania w ramach kompetencji powiatu	20 425 841,00	23 661 014,00	23 661 014,00	100,00%	
2	Cześć równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów	4 469 286,00	4 469 353,00	4 469 353,00	100,00%	
	DOTACJE CELOWE	5 763 438,00	5 994 754,46	5 992 473,12	99,96%	
700	Gospodarka mieszkaniowa	84 885,00	102 575,32	100 512,55	97,99%	
1	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	84 885,00	102 575,32	100 512,55	97,99%	
710	Działalność usługowa	289 357,00	289 057,00	289 051,56	100,00%	
1	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	289 357,00	289 057,00	289 051,56	100,00%	
750	Administracja publiczna	123 919,00	123 919,00	123 919,00	100,00%	
1	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	123 919,00	123 919,00	123 919,00	100,00%	
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	3 644 000,00	3 842 640,00	3 840 703,23	99,95%	
1	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	3 644 000,00	3 842 640,00	3 840 703,23	99,95%	
801	Oświata i wychowanie	0,00	3 203,83	2 622,14	81,84%	
1	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	0,00	3 203,83	2 237,50	69,84%	
2	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między j.s.t.	0,00	0,00	384,64		
851	Ochrona zdrowia	1 221 349,00	1 096 349,00	1 096 349,00	100,00%	
1	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	1 221 349,00	1 096 349,00	1 096 349,00	100,00%	
852	Pomoc społeczna	371 980,00	376 980,00	378 529,85	100,41%	
1	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	355 060,00	355 060,00	356 609,85	100,44%	
2	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	0,00	5 000,00	5 000,00	100,00%	
3	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	16 920,00	16 920,00	16 920,00	100,00%	
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	27 948,00	160 030,31	160 785,79	100,47%	
1	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	27 948,00	27 948,00	28 703,48	102,70%	
2	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	0,00	132 082,31	132 082,31	100,00%	

	DOTACJE I ŚRODKI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 5 UST. 1 PKT 2 I 3 USTAWY O FINANSACH PUBLICZNYCH		19 688,40	13 141,33	13 141,33	100,00%
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	19 688,40	13 141,33	13 141,33	100,00%
	1	Projekt "Kierunek przedsiębiorczość"	19 688,40	13 141,33	13 141,33	100,00%
DOCHODY MAJĄTKOWE POWIAT			0,00	3 335 896,00	3 335 894,00	100,00%
DOTACJE CELOWE			0,00	3 335 896,00	3 335 894,00	100,00%
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00	24 000,00	23 998,00	99,99%
	1	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	0,00	24 000,00	23 998,00	99,99%
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	3 311 896,00	3 311 896,00	100,00%
	1	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych wsińskich powiatu	0,00	3 311 896,00	3 311 896,00	100,00%

PRZEWODNICZĄCY RADY

mgr Piotr Koszyła

OGÓLNA STRUKTURA WYDATKÓW ZA 2015 ROK

Załącznik Nr 7 do Uchwały RM Żory
Nr 247/XX/16 z dnia 23. 06. 2016r.

Treść	Wydatki ogółem	z tego:										Wydatki majątkowe
		Wydatki bieżące	w tym:									
			Wydatki jednostek budżetowych	W tym na			Realizację statutowych zadań	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Dotacje na zadania bieżące	Wypłaty z tytułu poręczeń	Obsługa długu	
3	4	5	6	7	8	9	10	11				
Wydatki na zadania własne												
Plan wg uchwały budżetowej	240 166 468,77	202 672 245,94	156 797 594,37	96 794 714,94	60 002 879,43	5 065 034,42	22 775 716,00	12 758 901,15	5 275 000,00	37 494 222,83		
Plan po zmianach	268 784 322,72	206 800 969,25	164 894 671,31	102 005 101,31	62 889 570,00	5 882 807,30	23 491 957,64	7 904 628,00	4 626 905,00	61 983 353,47		
Wykonanie	234 609 725,66	187 086 819,90	155 417 773,05	99 670 849,96	55 746 923,09	5 600 747,50	21 993 713,40	0,00	4 074 585,95	47 522 905,76		
Procent wykonania	87,3%	90,5%	94,3%	97,7%	88,6%	95,2%	93,6%	0,0%	88,1%	76,7%		
Zadania z zakresu administracji rządowej realizowane przez gminę												
Plan wg uchwały budżetowej	10 450 935,00	10 450 935,00	1 220 990,00	1 134 864,00	86 126,00	9 229 945,00						
Plan po zmianach	12 882 646,48	12 882 646,48	2 102 253,75	1 440 905,05	661 348,70	10 765 088,93	15 303,80					
Wykonanie	12 483 393,88	12 483 393,88	2 006 880,51	1 363 873,50	643 007,01	10 461 756,88	14 756,49					
Procent wykonania	96,9%	96,9%	95,5%	94,7%	97,2%	97,2%	96,4%					
Zadania z zakresu administracji rządowej realizowane przez powiat												
Plan wg uchwały budżetowej	5 380 430,00	5 380 430,00	5 199 253,00	4 653 143,80	546 109,20	1 81 177,00						
Plan po zmianach	5 630 746,46	5 606 746,46	5 280 443,15	4 651 033,33	629 409,82	326 303,31				24 000,00		
Wykonanie	5 625 773,15	5 601 775,15	5 276 464,78	4 650 093,74	626 371,04	325 310,37				23 998,00		
Procent wykonania	99,9%	99,9%	99,9%	100,0%	99,5%	99,7%				100,0%		
Wydatki ogółem												
Plan wg uchwały budżetowej	255 997 833,77	218 503 610,94	163 217 837,37	102 582 722,74	60 635 114,63	14 476 156,42	22 775 716,00	12 758 901,15	5 275 000,00	37 494 222,83		
Plan po zmianach	287 297 715,66	225 290 362,19	172 277 368,21	108 097 039,69	64 180 328,52	16 974 199,54	23 507 261,44	7 904 628,00	4 626 905,00	62 007 353,47		
Wykonanie	252 718 892,69	205 171 988,93	162 701 118,34	105 684 817,20	57 016 301,14	16 387 814,75	22 008 469,89	0,00	4 074 585,95	47 546 903,76		
Procent wykonania	88,0%	91,1%	94,4%	97,8%	88,8%	96,5%	93,6%	0,0%	88,1%	76,7%		

Sprawozdanie z wykonania wydatków budżetu miasta związanych z realizacją zadań własnych za 2015 rok

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Ogółem	z tego:										
				Wydatki bieżące	w tym:			W tym na:		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Dotacje na zadania bieżące	Wypłaty z tytułu poręczeń	Obsługa długu	Wydatki majątkowe
					Wydatki jednostek budżetowych	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Realizację statutowych zadań	Dotacje na zadania bieżące	Wypłaty z tytułu poręczeń					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13		
		WYDATKI OGÓLNE												
		Plan wg uchwały budżetowej	240 166 488,77	202 672 245,94	156 797 594,37	96 794 714,94	60 002 879,43	5 065 034,42	22 775 716,00	12 758 901,15	5 275 000,00	37 494 222,83		
		Plan po zmianach	268 784 322,72	206 800 969,25	164 894 671,31	102 005 101,31	62 889 570,00	5 882 807,30	23 491 957,64	7 904 628,00	4 626 905,00	61 983 353,47		
		Wykonanie	234 609 725,66	187 086 819,90	155 417 773,05	99 670 849,96	55 746 923,09	5 600 747,50	21 993 713,40	0,00	4 074 585,95	47 522 905,76		
		Procent wykonania	87,3%	90,5%	94,3%	97,7%	88,6%	95,2%	93,6%	0,0%	88,1%	76,7%		
010	Rolnictwo i łowiectwo													
		Plan wg uchwały budżetowej	139 540,00	139 540,00	79 540,00		79 540,00		60 000,00					
		Plan po zmianach	129 863,27	129 863,27	69 863,27		69 863,27		60 000,00					
		Wykonanie	113 042,85	113 042,85	53 042,85		53 042,85		60 000,00					
		Procent wykonania	87,05%	87,05%	75,92%		75,92%		100,00%					
01008	Melioracje wodne													
		Plan wg uchwały budżetowej	110 000,00	110 000,00	50 000,00		50 000,00		60 000,00					
		Plan po zmianach	90 000,00	90 000,00	30 000,00		30 000,00		60 000,00					
		Wykonanie	89 325,14	89 325,14	29 325,14		29 325,14		60 000,00					
		Procent wykonania	99,25%	99,25%	97,75%		97,75%		100,00%					
01030	lźby rolnicze													
		Plan wg uchwały budżetowej	9 540,00	9 540,00	9 540,00		9 540,00							
		Plan po zmianach	9 540,00	9 540,00	9 540,00		9 540,00							
		Wykonanie	8 759,04	8 759,04	8 759,04		8 759,04							
		Procent wykonania	91,81%	91,81%	91,81%		91,81%							
01095	Pozostała działalność													
		Plan wg uchwały budżetowej	20 000,00	20 000,00	20 000,00		20 000,00							
		Plan po zmianach	30 323,27	30 323,27	30 323,27		30 323,27							
		Wykonanie	14 958,67	14 958,67	14 958,67		14 958,67							
		Procent wykonania	49,33%	49,33%	49,33%		49,33%							

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Ogółem	z tego:								
				Wydatki bieżące	w tym:		W tym na:		Dotacje na zadania bieżące	Wydatki z tytułu poręczeń	Obsługa długu	Wydatki majątkowe
					Wydatki jednostek budżetowych	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Realizację statutowych zadań	Świadczenia na rzecz osób fizycznych				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
020 Leśnictwo												
		Plan wg uchwały budżetowej	25 000,00	25 000,00	25 000,00		25 000,00					
		Plan po zmianach	39 954,00	39 954,00	39 954,00		39 954,00					
		Wykonanie	34 119,52	34 119,52	34 119,52		34 119,52					
		Procent wykonania	85,40%	85,40%	85,40%		85,40%					
	02001	Gospodarka leśna										
		Plan wg uchwały budżetowej	11 000,00	11 000,00	11 000,00		11 000,00					
		Plan po zmianach	11 000,00	11 000,00	11 000,00		11 000,00					
		Wykonanie	5 165,52	5 165,52	5 165,52		5 165,52					
		Procent wykonania	46,96%	46,96%	46,96%		46,96%					
	02002	Nadzór nad gospodarką leśną										
		Plan wg uchwały budżetowej	14 000,00	14 000,00	14 000,00		14 000,00					
		Plan po zmianach	28 954,00	28 954,00	28 954,00		28 954,00					
		Wykonanie	28 954,00	28 954,00	28 954,00		28 954,00					
		Procent wykonania	100,00%	100,00%	100,00%		100,00%					
600 Transport i łączność												
		Plan wg uchwały budżetowej	13 777 716,83	9 300 000,00	5 600 000,00		5 600 000,00		3 700 000,00			4 477 716,83
		Plan po zmianach	15 636 652,03	10 288 200,00	6 639 534,98		6 639 534,98		3 648 665,02			5 348 452,03
		Wykonanie	13 850 253,84	9 951 384,54	6 302 719,52		6 302 719,52		3 648 665,02			3 898 869,30
		Procent wykonania	88,58%	96,73%	94,93%		94,93%		100,00%			72,90%
	60004	Lokality transport zbiorowy										
		Plan wg uchwały budżetowej	3 815 575,00	3 700 000,00	0,00		0,00		3 700 000,00			115 575,00
		Plan po zmianach	3 766 700,02	3 651 125,02	2 460,00		2 460,00		3 648 665,02			115 575,00
		Wykonanie	3 766 700,02	3 651 125,02	2 460,00		2 460,00		3 648 665,02			115 575,00
		Procent wykonania	100,00%	100,00%	100,00%		100,00%		100,00%			100,00%

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Ogółem	z tego:									
				Wydatki bieżące	w tym:		W tym na:		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Dotacje na zadania bieżące	Wypłaty z tytułu poręczeń	Obsługa długu	Wydatki majątkowe
					Wydatki jednostek budżetowych	Wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Realizację statutowych zadań						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
	60015	Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu											
		Plan wg uchwały budżetowej	2 400 000,00	2 400 000,00	2 400 000,00		2 400 000,00						4 362 141,83
		Plan po zmianach	3 373 000,00	3 373 000,00	3 373 000,00		3 373 000,00						4 700 477,03
		Wykonanie	3 234 833,51	3 234 833,51	3 234 833,51		3 234 833,51						3 710 180,14
		Procent wykonania	95,90%	95,90%	95,90%		95,90%						78,93%
	60016	Drogi publiczne gminne											
		Plan wg uchwały budżetowej	7 562 141,83	3 200 000,00	3 200 000,00		3 200 000,00						4 362 141,83
		Plan po zmianach	7 964 552,01	3 264 074,98	3 264 074,98		3 264 074,98						4 700 477,03
		Wykonanie	6 775 606,15	3 065 426,01	3 065 426,01		3 065 426,01						3 710 180,14
		Procent wykonania	85,07%	93,91%	93,91%		93,91%						78,93%
	60095	Pozostała działalność											
		Plan po zmianach	532 400,00										532 400,00
		Wykonanie	73 114,16										73 114,16
		Procent wykonania	13,73%										13,73%
700 Gospodarka mieszkaniowa													
		Plan wg uchwały budżetowej	12 572 376,00	8 578 615,00	8 565 115,00	2 250 000,00	6 315 115,00	13 500,00	510,00				3 993 761,00
		Plan po zmianach	19 112 764,43	8 949 469,29	8 931 459,29	2 535 000,00	6 396 459,29	17 500,00	510,00				10 163 295,14
		Wykonanie	18 132 048,70	8 397 889,69	8 382 857,29	2 527 125,71	5 855 731,58	14 522,40	510,00				9 734 159,01
		Procent wykonania	94,87%	93,84%	93,86%	99,69%	91,55%	82,99%	100,00%				95,78%
	70001	Zakłady gospodarki mieszkaniowej											
		Plan wg uchwały budżetowej	8 363 500,00	8 363 500,00	8 350 000,00	2 250 000,00	6 100 000,00	13 500,00					
		Plan po zmianach	8 515 500,00	8 515 500,00	8 498 000,00	2 535 000,00	5 963 000,00	17 500,00					
		Wykonanie	8 083 185,75	8 083 185,75	8 068 663,35	2 527 125,71	5 541 537,64	14 522,40					
		Procent wykonania	94,92%	94,92%	94,95%	99,69%	92,93%	82,99%					
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami											
		Plan wg uchwały budżetowej	3 115 115,00	215 115,00	215 115,00		215 115,00		510,00				2 900 000,00
		Plan po zmianach	8 981 455,00	433 969,29	433 459,29		433 459,29		510,00				8 547 485,71
		Wykonanie	8 672 211,27	314 703,94	314 193,94		314 193,94		510,00				8 357 507,33
		Procent wykonania	96,56%	72,52%	72,49%		72,49%		100,00%				97,78%

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Ogółem	z tego:									Wydatki majątkowe
				Wydatki bieżące	w tym:		W tym na:		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Dotacje na zadania bieżące	Wypłaty z tytułu poręczeń	Obsługa długu	
					Wydatki jednostek budżetowych	Wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Realizację statutowych zadań						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
	70095	Pozostała działalność Plan wg uchwały budżetowej Plan po zmianach Wykonanie Procent wykonania	1 093 761,00 1 615 809,43 1 376 651,68 85,20%									1 093 761,00 1 615 809,43 1 376 651,68 85,20%	
710 Działalność usługowa													
	71004	Plan wg uchwały budżetowej Plan po zmianach Wykonanie Procent wykonania	1 061 860,00 941 860,00 699 969,32 74,32%	1 061 860,00 899 860,00 666 622,40 74,08%	1 061 860,00 899 860,00 666 622,40 74,08%	3 500,00 3 500,00 100,00%	1 061 860,00 896 360,00 663 122,40 73,98%					42 000,00 33 346,92 79,40%	
	71014	Plan wg uchwały budżetowej Plan po zmianach Wykonanie Procent wykonania	215 000,00 285 000,00 175 650,72 61,63%	215 000,00 243 000,00 142 303,80 58,56%	215 000,00 243 000,00 142 303,80 58,56%		215 000,00 243 000,00 142 303,80 58,56%					42 000,00 33 346,92 79,40%	
	71035	Plan wg uchwały budżetowej Plan po zmianach Wykonanie Procent wykonania	377 000,00 377 000,00 344 265,83 91,32%	377 000,00 377 000,00 344 265,83 91,32%	377 000,00 377 000,00 344 265,83 91,32%		377 000,00 377 000,00 344 265,83 91,32%						

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Ogółem	z tego:								
				Wydatki bieżące	w tym:		w tym na:		Dotacje na zadania bieżące	Wypłaty z tytułu poręczeń	Obsługa długu	Wydatki majątkowe
					Wydatki jednostek budżetowych	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Realizację statutowych zadań	Świadczenia na rzecz osób fizycznych				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	71095	Pozostała działalność										
		Plan wg uchwały budżetowej	350 000,00	350 000,00	350 000,00		350 000,00					
		Plan po zmianach	235 000,00	235 000,00	235 000,00	3 500,00	231 500,00					
		Wykonanie	138 572,77	138 572,77	138 572,77	3 500,00	135 072,77					
		Procent wykonania	58,97%	58,97%	58,97%	100,00%	58,35%					
750 Administracja publiczna												
		Plan wg uchwały budżetowej	17 858 812,73	17 405 323,73	16 877 653,73	12 155 000,00	4 722 653,73	467 670,00	60 000,00			453 489,00
		Plan po zmianach	17 956 479,97	17 496 030,97	16 996 110,97	11 954 500,00	5 041 610,97	459 170,00	40 750,00			460 449,00
		Wykonanie	16 940 528,66	16 505 239,12	16 032 047,83	11 753 420,25	4 278 627,58	432 938,71	40 252,58			435 289,54
		Procent wykonania	94,34%	94,34%	94,33%	98,32%	84,87%	94,29%	98,78%			94,54%
	75022	Radcy gmin (miast i miast na prawach powiatu)										
		Plan wg uchwały budżetowej	416 770,00	416 770,00	38 100,00	2 000,00	36 100,00	378 670,00				
		Plan po zmianach	416 770,00	416 770,00	38 100,00	0,00	38 100,00	378 670,00				
		Wykonanie	391 751,58	391 751,58	32 914,56	0,00	32 914,56	358 837,02				
		Procent wykonania	94,00%	94,00%	86,39%		86,39%	94,76%				
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)										
		Plan wg uchwały budżetowej	14 880 000,00	14 708 000,00	14 668 000,00	11 868 000,00	2 800 000,00	40 000,00				172 000,00
		Plan po zmianach	14 782 023,33	14 510 063,33	14 470 063,33	11 576 900,00	2 893 163,33	40 000,00				271 960,00
		Wykonanie	14 332 672,19	14 075 852,65	14 040 592,78	11 433 572,25	2 607 020,53	35 259,87				256 819,54
		Procent wykonania	96,96%	97,01%	97,03%	98,76%	90,11%	88,15%				94,43%
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego										
		Plan wg uchwały budżetowej	585 000,00	585 000,00	505 000,00	35 000,00	470 000,00	20 000,00	60 000,00			
		Plan po zmianach	729 950,00	729 950,00	679 950,00	21 600,00	658 350,00	10 000,00	40 000,00			
		Wykonanie	686 384,62	686 384,62	637 382,04	20 565,51	616 816,53	9 500,00	39 502,58			
		Procent wykonania	94,03%	94,03%	93,74%	95,21%	93,69%	95,00%	98,76%			

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Ogółem	z tego:								
				Wydatki bieżące	w tym:		w tym na:		Dotacje na zadania bieżące	Wpłaty z tytułu poręczeń	Obsługa długu	Wydatki majątkowe
					Wydatki jednostek budżetowych	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Realizację statutowych zadań	Świadczenia na rzecz osób fizycznych				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		Plan wg uchwały budżetowej	751 578,00	747 578,00	712 398,00	439 490,00	272 908,00	35 180,00				4 000,00
		Plan po zmianach	973 990,00	818 990,00	774 221,00	391 201,96	383 019,04	37 886,00	6 883,00			155 000,00
		Wykonanie	835 016,79	784 022,23	739 831,25	386 855,27	352 975,98	37 886,00	6 304,98			50 994,56
		Procent wykonania	85,73%	95,73%	95,56%	98,89%	92,16%	100,00%	91,60%			32,90%
75404		Komendy wojewódzkie Policji										
		Plan po zmianach	42 883,00	6 883,00					6 883,00			36 000,00
		Wykonanie	42 304,98	6 304,98					6 304,98			36 000,00
		Procent wykonania	98,65%	91,60%					91,60%			100,00%
75405		Komendy powiatowe Policji										
		Plan wg uchwały budżetowej	468 978,00	468 978,00	438 798,00	366 870,00	71 928,00	30 180,00				
		Plan po zmianach	430 095,00	430 095,00	392 209,00	322 581,00	69 628,00	37 886,00				
		Wykonanie	425 540,21	425 540,21	387 654,21	320 764,50	66 889,71	37 886,00				
		Procent wykonania	98,94%	98,94%	98,84%	99,44%	96,07%	100,00%				
75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej										
		Plan po zmianach	88 352,00	88 352,00	88 352,00		88 352,00					
		Wykonanie	83 501,18	83 501,18	83 501,18		83 501,18					
		Procent wykonania	94,51%	94,51%	94,51%		94,51%					
75412		Ochotnicze stráže pozarne										
		Plan wg uchwały budżetowej	205 000,00	201 000,00	196 000,00	44 020,00	151 980,00	5 000,00				4 000,00
		Plan po zmianach	220 000,00	205 000,00	205 000,00	39 720,96	165 279,04	0,00				15 000,00
		Wykonanie	218 713,09	203 718,53	203 718,53	39 720,96	163 997,57	0,00				14 994,56
		Procent wykonania	99,42%	99,37%	99,37%	100,00%	99,22%					99,96%
75414		Obrońcy cywilni										
		Plan wg uchwały budżetowej	65 600,00	65 600,00	65 600,00	28 600,00	37 000,00					
		Plan po zmianach	76 660,00	76 660,00	76 660,00	28 900,00	47 760,00					
		Wykonanie	56 519,87	56 519,87	56 519,87	26 369,81	30 150,06					
		Procent wykonania	73,73%	73,73%	73,73%	91,25%	63,13%					

Dział	Rozdział	Myszczególnienie	Ogółem	z tego:									Wydatki majątkowe
				Wydatki bieżące	w tym:		W tym na:		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Dotacje na zadania bieżące	Wypłaty z tytułu poręczeń	Obsługa długu	
					Wydatki jednostek budżetowych	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Realizację statutowych zadań	Obsługa długu					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
	75495	Pozostała działalność											
		Plan wg uchwały budżetowej	12 000,00	12 000,00	12 000,00		12 000,00						104 000,00
		Plan po zmianach	116 000,00	12 000,00	12 000,00		12 000,00						0,00
		Wykonanie	8 437,46	8 437,46	8 437,46		8 437,46						
		Procent wykonania	7,27%	70,31%	70,31%		70,31%						
	756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem											
		Plan wg uchwały budżetowej	925 600,00	925 600,00	925 600,00		925 600,00						
		Plan po zmianach	925 600,00	925 600,00	925 600,00		925 600,00						
		Wykonanie	925 600,00	925 600,00	925 600,00		925 600,00						
		Procent wykonania	100,00%	100,00%	100,00%		100,00%						
	75615	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych											
		Plan wg uchwały budżetowej	925 600,00	925 600,00	925 600,00		925 600,00						
		Plan po zmianach	925 600,00	925 600,00	925 600,00		925 600,00						
		Wykonanie	925 600,00	925 600,00	925 600,00		925 600,00						
		Procent wykonania	100,00%	100,00%	100,00%		100,00%						
	757	Obsługa długu publicznego											
		Plan wg uchwały budżetowej	18 085 901,15	18 085 901,15	52 000,00		52 000,00						
		Plan po zmianach	12 583 533,00	12 583 533,00	52 000,00		52 000,00						
		Wykonanie	4 082 265,95	4 082 265,95	7 680,00		7 680,00						
		Procent wykonania	32,44%	32,44%	14,77%		14,77%						
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego											
		Plan wg uchwały budżetowej	5 327 000,00	5 327 000,00	52 000,00		52 000,00						
		Plan po zmianach	4 678 905,00	4 678 905,00	52 000,00		52 000,00						
		Wykonanie	4 082 265,95	4 082 265,95	7 680,00		7 680,00						
		Procent wykonania	87,25%	87,25%	14,77%		14,77%						
		Plan wg uchwały budżetowej	12 758 901,15	12 758 901,15	5 275 000,00		5 275 000,00						
		Plan po zmianach	7 904 628,00	7 904 628,00	4 626 905,00		4 626 905,00						
		Wykonanie	0,00	0,00	4 074 585,95		4 074 585,95						
		Procent wykonania	0,00%	0,00%	88,06%		88,06%						
		Plan wg uchwały budżetowej	5 275 000,00	5 275 000,00	5 275 000,00		5 275 000,00						
		Plan po zmianach	4 626 905,00	4 626 905,00	4 626 905,00		4 626 905,00						
		Wykonanie	4 074 585,95	4 074 585,95	4 074 585,95		4 074 585,95						
		Procent wykonania	88,06%	88,06%	88,06%		88,06%						

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Ogółem	z tego:									
				Wydatki bieżące	w tym:		W tym na:		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Dotacje na zadania bieżące	Wypłaty z tytułu poręczeń	Obsługa długu	Wydatki majątkowe
					Wydatki jednostek budżetowych	Wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Realizację statutowych zadań						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
	75704	Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego	12 758 901,15 7 904 628,00	12 758 901,15 7 904 628,00						12 758 901,15 7 904 628,00			
		Plan wg uchwały budżetowej	12 758 901,15	12 758 901,15						12 758 901,15			
		Plan po zmianach	7 904 628,00	7 904 628,00						7 904 628,00			
		Wykonanie	0,00	0,00						0,00			
		Procent wykonania	0,00	0,00%						0,00%			
758 Różne rozliczenia													
		Plan wg uchwały budżetowej	2 669 020,00	1 669 020,00	1 571 000,00	1 571 000,00	1 571 000,00		98 020,00			1 000 000,00	
		Plan po zmianach	948 612,70	858 102,70	760 082,70	760 082,70	760 082,70		98 020,00			90 510,00	
		Wykonanie	98 020,00	98 020,00					98 020,00				
		Procent wykonania	10,33%	11,42%					100,00%				
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	2 571 000,00	1 571 000,00	1 571 000,00	1 571 000,00	1 571 000,00					1 000 000,00	
		Plan wg uchwały budżetowej	2 571 000,00	1 571 000,00	1 571 000,00	1 571 000,00	1 571 000,00					1 000 000,00	
		Plan po zmianach	850 592,70	760 082,70	760 082,70	760 082,70	760 082,70					90 510,00	
		- rezerwa ogólna											
		Plan wg uchwały budżetowej	500 000,00	500 000,00	500 000,00	500 000,00	500 000,00						
		Plan po zmianach	30 171,67	30 171,67	30 171,67	30 171,67	30 171,67						
		- rezerwa celowa na realizację zadań oświat.											
		Plan wg uchwały budżetowej	500 000,00	500 000,00	500 000,00	500 000,00	500 000,00						
		Plan po zmianach	242 263,03	242 263,03	242 263,03	242 263,03	242 263,03						
		- rezerwa celowa na realizację zadań ZKO											
		Plan wg uchwały budżetowej	571 000,00	571 000,00	571 000,00	571 000,00	571 000,00						
		Plan po zmianach	487 648,00	487 648,00	487 648,00	487 648,00	487 648,00						
		- rezerwa celowa na zadania inwestycyjne w ramach "Budżetu Obywatelskiego"											
		Plan wg uchwały budżetowej	500 000,00	500 000,00	500 000,00	500 000,00	500 000,00					500 000,00	
		Plan po zmianach	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					0,00	

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Ogółem	z tego:										
				Wydatki bieżące	w tym:			w tym na:			Dotacje na zadania bieżące	Wypłaty z tytułu poręczeń	Obsługa długu	Wydatki majątkowe
					Wydatki jednostek budżetowych	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Realizację statutowych zadań	Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13		
		- rezerwa celowa na inwestycje i zakupy inwestycyjne											500 000,00	
		Plan wg uchwały budżetowej	500 000,00										90 510,00	
		Plan po zmianach	90 510,00											
	75832	Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów												
		Plan wg uchwały budżetowej	98 020,00	98 020,00					98 020,00					
		Plan po zmianach	98 020,00	98 020,00					98 020,00					
		Wykonanie	98 020,00	98 020,00					98 020,00					
		Procent wykonania	100,00%	100,00%					100,00%					
801 Oświata i wychowanie														
		Plan wg uchwały budżetowej	100 604 632,55	92 482 632,55	87 744 547,13	69 820 104,97	17 924 442,16	582 357,42	4 155 728,00				8 122 000,00	
		Plan po zmianach	108 659 509,08	99 785 035,90	92 788 619,70	73 687 220,45	19 101 399,25	515 188,20	6 481 228,00				8 874 473,18	
		Wykonanie	102 920 142,93	94 879 158,61	88 716 523,38	71 786 159,25	16 930 364,13	421 702,43	5 740 932,80				8 040 984,32	
		Procent wykonania	94,72%	95,08%	95,61%	97,42%	88,63%	81,85%	88,58%				90,61%	
	80101	Szkoły podstawowe												
		Plan wg uchwały budżetowej	29 182 906,39	28 385 906,39	27 990 812,27	22 827 059,34	5 163 752,93	100 620,12	294 474,00				797 000,00	
		Plan po zmianach	29 507 058,09	28 711 242,09	27 964 197,97	22 798 343,63	5 165 854,34	142 570,12	604 474,00				795 816,00	
		Wykonanie	28 184 377,57	27 543 815,82	26 946 238,55	22 149 663,10	4 796 575,45	119 885,65	477 691,62				640 561,75	
		Procent wykonania	95,52%	95,93%	96,36%	97,15%	92,85%	84,09%	79,03%				80,49%	
	80102	Szkoły podstawowe specjalne												
		Plan wg uchwały budżetowej	1 618 405,39	1 618 405,39	1 609 507,53	1 423 899,60	186 607,93	8 897,86					340 360,00	
		Plan po zmianach	2 064 321,20	1 723 961,20	1 719 553,14	1 512 989,60	206 563,54	4 408,06					39 604,00	
		Wykonanie	1 726 780,68	1 687 176,68	1 684 456,57	1 495 209,61	189 246,96	2 720,11					11,64%	
		Procent wykonania	83,65%	97,87%	97,96%	98,82%	91,62%	61,71%						
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych												
		Plan wg uchwały budżetowej	141 616,91	141 616,91	140 541,89	127 769,04	12 772,85	1 075,02						
		Plan po zmianach	90 937,41	90 937,41	90 937,41	83 404,41	7 533,00	0,00						
		Wykonanie	90 937,41	90 937,41	90 937,41	83 404,41	7 533,00	0,00						
		Procent wykonania	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	0,00						

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Ogółem	z tego:										
				Wydatki bieżące	w tym:			W tym na:		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Dotacje na zadania bieżące	Wypłaty z tytułu poręczeń	Obsługa długu	Wydatki majątkowe
					Wydatki jednostek budżetowych	Wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Realizację statutowych zadań	Dotacje na zadania bieżące	Dotacje na zadania bieżące					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13		
	80104	Przedszkola												
		Plan wg uchwały budżetowej	22 640 407,13	17 415 407,13	16 879 050,11	14 309 209,50	2 569 840,61	88 038,02	448 319,00			5 225 000,00		
		Plan po zmianach	22 000 748,52	16 003 946,02	15 335 027,38	12 791 453,48	2 543 573,90	90 599,64	578 319,00			5 996 802,50		
		Wykonanie	21 406 904,21	15 566 346,45	14 961 503,57	12 578 610,92	2 382 892,65	77 811,59	527 031,29			5 840 557,76		
		Procent wykonania	97,30%	97,27%	97,56%	98,34%	93,68%	85,89%	91,13%			97,39%		
	80105	Przedszkola specjalne												
		Plan wg uchwały budżetowej	584 230,00	584 230,00					584 230,00					
		Plan po zmianach	0,00	0,00					0,00					
		Wykonanie	0,00	0,00					0,00					
		Procent wykonania												
	80106	Inne formy wychowania przedszkolnego												
		Plan wg uchwały budżetowej	162 338,30	162 338,30	9 438,30		9 438,30	57 901,68	152 900,00			185 890,00		
		Plan po zmianach	122 338,30	122 338,30	9 438,30		9 438,30	75 279,68	112 900,00			138 890,00		
		Wykonanie	105 482,15	105 482,15	2 253,24		2 253,24	3 247,10	103 228,91			118 890,00		
		Procent wykonania	86,22%	86,22%	23,87%		23,87%	78,96%	91,43%			97,39%		
	80110	Gimnazja												
		Plan wg uchwały budżetowej	15 127 878,61	15 127 878,61	14 735 861,93	12 320 513,87	2 415 348,06	57 901,68	334 115,00			185 890,00		
		Plan po zmianach	15 439 945,28	15 254 055,28	14 943 150,60	12 506 396,47	2 436 754,13	75 279,68	235 625,00			185 890,00		
		Wykonanie	14 684 456,53	14 632 122,98	14 365 151,51	12 160 600,38	2 204 551,13	46 836,50	220 134,97			185 890,00		
		Procent wykonania	95,11%	95,92%	96,13%	97,24%	90,47%	82,22%	93,43%			28,15%		
	80111	Gimnazja specjalne												
		Plan wg uchwały budżetowej	892 587,57	892 587,57	888 475,46	817 973,51	70 501,95	4 112,11	10 000,00			10 000,00		
		Plan po zmianach	826 232,63	826 232,63	822 120,52	738 094,60	84 025,92	4 112,11	10 000,00			10 000,00		
		Wykonanie	809 653,17	809 653,17	806 406,07	728 258,45	78 147,62	3 247,10	0,00			0,00		
		Procent wykonania	97,99%	97,99%	98,09%	98,67%	93,00%	78,96%	0,00%			0,00%		
	80113	Dowożenie uczniów do szkół												
		Plan wg uchwały budżetowej	470 499,06	470 499,06	460 499,06	460 499,06	460 499,06		10 000,00			10 000,00		
		Plan po zmianach	559 599,06	559 599,06	549 599,06	549 599,06	549 599,06		10 000,00			10 000,00		
		Wykonanie	480 325,01	480 325,01	480 325,01	480 325,01	480 325,01		0,00			0,00		
		Procent wykonania	85,83%	85,83%	87,40%	87,40%	87,40%		0,00%			0,00%		

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Ogółem	z tego:									
				Wydatki bieżące	w tym:		W tym na:		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Dotacje na zadania bieżące	Wpłaty z tytułu poręczeń	Obsługa długu	Wydatki majątkowe
					Wydatki jednostek budżetowych	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Realizację statutowych zadań						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
		Plan wg uchwały budżetowej	23 701,50	23 701,50	23 701,50		23 701,50						
		Plan po zmianach	27 404,02	18 054,02	18 054,02		18 054,02					9 350,00	
		Wykonanie	27 404,02	18 054,02	18 054,02		18 054,02					9 350,00	
		Procent wykonania	100,00%	100,00%	100,00%		100,00%					100,00%	
	80195	Pozostała działalność											
		Projekt "Erasmus+" "Na portugalskich skrzydłach" ZS6											
		Plan wg uchwały budżetowej	15 129,59	15 129,59	15 129,59		15 129,59						
		Plan po zmianach	58 988,15	58 988,15	58 988,15		58 329,15						
		Wykonanie	58 987,59	58 987,59	58 987,59		58 328,59						
		Procent wykonania	100,00%	100,00%	100,00%		100,00%						
	80195	Pozostała działalność											
		Projekt "Erasmus+" "Uczę się, więc wiem: z TIK-em na szczył" ZSP 8											
		Plan wg uchwały budżetowej	15 663,51	15 663,51	15 663,51		13 626,51						
		Plan po zmianach	25 970,63	25 970,63	25 970,63		23 933,63						
		Wykonanie	25 958,65	25 958,65	25 958,65		23 924,77						
		Procent wykonania	99,95%	99,95%	99,95%		99,96%						
	80195	Pozostała działalność											
		Projekt "Erasmus+" "Zagraniczna mobilność kadry edukacji szkolnej" Plan po zmianach	220 117,12	220 117,12	220 117,12		218 456,66						
		Wykonanie	220 116,61	220 116,61	220 116,61		218 456,66						
		Procent wykonania	100,00%	100,00%	100,00%		100,00%						
	80195	Pozostała działalność											
		Projekt "Erasmus+" "Moje doświadczenie moją przyszłością" Plan po zmianach	317 147,33	317 147,33	317 147,33		298 547,33						
		Wykonanie	3 277,00	3 277,00	3 277,00		3 277,00						
		Procent wykonania	1,03%	1,03%	1,03%		1,10%						

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Ogółem	z tego:									
				Wydatki bieżące	w tym:		W tym na:		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Dotacje na zadania bieżące	Wypłaty z tytułu poręczeń	Obsługa długu	Wydatki majątkowe
					Wydatki jednostek budżetowych	Wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Realizację statutowych zadań	Dotacje na zadania bieżące					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
80195		Pozostała działalność											
		Projekt " Europeizacja szkoły poprzez systemowe wprowadzenie nowatorskich metod nauczania w codzienny proces edukacyjny "											
		Plan po zmianach	105 291,82	105 291,82	105 291,82		105 291,82						
		Wykonanie	8 192,28	8 192,28	8 192,28		8 192,28						
		Procent wykonania	7,78%	7,78%	7,78%		7,78%						
80195		Pozostała działalność											
		Projekt " Erasmus+" "The same English, different minds" SP-17											
		Plan po zmianach	33 066,00	33 066,00	33 066,00		33 066,00						
		Wykonanie	1 401,31	1 401,31	1 401,31		1 401,31						
		Procent wykonania	4,24%	4,24%	4,24%		4,24%						
80195		Pozostała działalność											
		Projekt " Erasmus+" "ZS-3											
		Plan po zmianach	88 743,02	88 743,02	88 743,02		88 743,02						
		Wykonanie	5 283,00	5 283,00	5 283,00		5 283,00						
		Procent wykonania	5,95%	5,95%	5,95%		5,95%						
851 Ochrona Zdrowia													
		Plan wg uchwały budżetowej	1 777 000,00	1 547 000,00	945 000,00	730 000,00	215 000,00	17 000,00	585 000,00			230 000,00	
		Plan po zmianach	1 912 600,00	1 562 000,00	1 011 500,00	725 642,00	285 858,00	0,00	550 500,00			350 600,00	
		Wykonanie	1 809 872,49	1 507 158,91	1 004 809,41	724 190,32	280 619,09		502 349,50			302 713,58	
		Procent wykonania	94,63%	96,49%	99,34%	99,80%	98,17%		91,25%			86,34%	
85111		Szpitala ogólne											
		Plan po zmianach	120 600,00									120 600,00	
		Wykonanie	120 600,00									120 600,00	
		Procent wykonania	100,00%									100,00%	
85149		Programy polityki zdrowotnej											
		Plan wg uchwały budżetowej	252 000,00	252 000,00	0,00			17 000,00	235 000,00				
		Plan po zmianach	239 540,00	239 540,00	39 040,00		39 040,00		200 500,00				
		Wykonanie	193 854,63	193 854,63	38 269,13		38 269,13		155 585,50				
		Procent wykonania	80,93%	80,93%	98,03%		98,03%		77,60%				

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Ogółem	z tego:									
				Wydatki bieżące	w tym:		W tym na:		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Dotacje na zadania bieżące	Wypłaty z tytułu poręczeń	Obsługa długu	Wydatki majątkowe
					Wydatki jednostek budżetowych	Wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Realizację statutowych zadań						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
		Projekt ¹ Mamy w Zorach karmią pierśią- zwiększenie ilości dzieci karmionych pierśią ²											
		Plan wg uchwały budżetowej	50 000,00	50 000,00	50 000,00				50 000,00				
		Plan po zmianach	50 000,00	50 000,00	50 000,00				50 000,00				
		Wykonanie	25 000,00	25 000,00	25 000,00				25 000,00				
		Procent wykonania	50,00%	50,00%	50,00%				50,00%				
	85153	Zwalczanie narkomanii											
		Plan wg uchwały budżetowej	25 000,00	25 000,00	25 000,00				25 000,00				
		Plan po zmianach	27 460,00	27 460,00	27 460,00				27 460,00				
		Wykonanie	27 000,00	27 000,00	27 000,00				27 000,00				
		Procent wykonania	98,32%	98,32%	98,32%				98,32%				
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi											
		Plan wg uchwały budżetowej	1 475 000,00	1 245 000,00	920 000,00	730 000,00	190 000,00		325 000,00			230 000,00	
		Plan po zmianach	1 500 000,00	1 270 000,00	945 000,00	725 642,00	219 358,00		325 000,00			230 000,00	
		Wykonanie	1 445 953,86	1 263 840,28	939 540,28	724 190,32	215 349,96		324 300,00			182 113,58	
		Procent wykonania	96,40%	99,51%	99,42%	99,80%	98,17%		99,78%			79,18%	
		- Ośrodek Interwencji Kryzysowej											
		Plan wg uchwały budżetowej	852 000,00	852 000,00	852 000,00	681 000,00	171 000,00						
		Plan po zmianach	867 000,00	867 000,00	867 000,00	681 000,00	186 000,00						
		Wykonanie	866 369,71	866 369,71	866 369,71	680 374,48	185 995,23						
		Procent wykonania	99,93%	99,93%	99,93%	99,91%	100,00%						
		- Działalność Gminnej Komisji RPA											
		Plan wg uchwały budżetowej	393 000,00	393 000,00	68 000,00	49 000,00	19 000,00		325 000,00				
		Plan po zmianach	403 000,00	403 000,00	78 000,00	44 642,00	33 358,00		325 000,00				
		Wykonanie	397 470,57	397 470,57	73 170,57	43 815,84	29 354,73		324 300,00				
		Procent wykonania	98,63%	98,63%	93,81%	98,15%	88,00%		99,78%				
	85195	Pozostała działalność											
		Plan wg uchwały budżetowej	25 000,00	25 000,00					25 000,00				
		Plan po zmianach	25 000,00	25 000,00					25 000,00				
		Wykonanie	22 464,00	22 464,00					22 464,00				
		Procent wykonania	89,86%	89,86%					89,86%				

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Ogółem	z tego:								
				Wydanki bieżące	w tym:		W tym na:		Dotacje na zadania bieżące	Wpłaty z tytułu poręczeń	Obsługa długu	Wydanki majątkowe
					Wydanki jednostek budżetowych	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Realizację statutowych zadań	Świadczenia na rzecz osób fizycznych				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
852 Pomoc społeczna												
		Plan wg uchwały budżetowej	11 812 806,00	11 697 806,00	7 018 581,00	4 999 843,50	2 018 737,50	3 621 277,00	1 057 948,00	0,00	0,00	115 000,00
		Plan po zmianach	13 741 655,90	12 886 785,90	7 428 936,18	5 133 966,01	2 294 970,17	4 246 928,10	1 210 921,62	0,00	0,00	854 870,00
		Wykonanie	13 620 468,98	12 774 024,30	7 365 515,79	5 102 046,56	2 263 469,23	4 228 679,41	1 179 829,10	0,00	0,00	846 444,68
		Procent wykonania	99,12%	99,12%	99,15%	99,38%	98,63%	99,57%	97,43%			99,01%
85201		Placówki opiekuńczo-wychowawcze										
		Plan wg uchwały budżetowej	364 608,00	364 608,00				50 592,00	314 016,00			
		Plan po zmianach	493 033,00	493 033,00				32 077,00	460 956,00			
		Wykonanie	493 031,07	493 031,07				32 075,76	460 955,31			
		Procent wykonania	100,00%	100,00%				100,00%	100,00%			
85202		Dorny pomocy społecznej										
		Plan wg uchwały budżetowej	1 133 500,00	1 018 500,00	1 015 000,00	775 000,00	240 000,00	3 500,00	5 000,00			115 000,00
		Plan po zmianach	1 289 600,00	1 177 500,00	1 171 135,00	901 800,00	269 335,00	1 365,00	5 000,00			112 100,00
		Wykonanie	1 284 235,70	1 172 173,20	1 165 808,74	900 478,49	265 330,25	1 364,46	5 000,00			112 062,50
		Procent wykonania	99,58%	99,55%	99,55%	99,85%	98,51%	99,96%	100,00%			99,97%
85203		Ośrodki wsparcia										
		Plan wg uchwały budżetowej	426 225,00	426 225,00	426 225,00	293 075,00	133 150,00					
		Plan po zmianach	328 780,00	298 880,00	298 880,00	176 065,00	122 815,00					29 900,00
		Wykonanie	321 298,10	291 491,02	291 491,02	176 057,74	115 433,28					29 807,08
		Procent wykonania	97,72%	97,53%	97,53%	100,00%	93,99%					99,69%
85204		Rodziny zastępcze										
		Plan wg uchwały budżetowej	1 900 000,00	1 900 000,00	236 129,00	217 129,00	19 000,00	1 201 439,00	462 432,00			
		Plan po zmianach	2 077 735,00	2 077 735,00	215 838,14	210 618,14	5 220,00	1 469 743,86	392 153,00			
		Wykonanie	2 075 104,53	2 075 104,53	215 772,37	210 552,37	5 220,00	1 467 185,83	392 146,33			
		Procent wykonania	99,87%	99,87%	99,97%	99,97%	100,00%	99,83%	100,00%			
85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie										
		Plan po zmianach	18 000,00	18 000,00	18 000,00		18 000,00					
		Wykonanie	17 928,24	17 928,24	17 928,24		17 928,24					
		Procent wykonania	99,60%	99,60%	99,60%		99,60%					

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Ogółem	z tego:									
				Wydatki bieżące	w tym:		W tym na:		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Dotacje na zadania bieżące	Wypłaty z tytułu poręczeń	Obsługa długu	Wydatki majątkowe
					Wydatki jednostek budżetowych	Wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Realizację statutowych zadań						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
	85206	Wsparanie rodziny Plan wg uchwały budżetowej Plan po zmianach Wykonanie Procent wykonania	360 000,00 392 500,04 388 746,99 99,04%	360 000,00 392 500,04 388 746,99 99,04%	360 000,00 391 620,04 387 867,25 99,04%	236 919,00 281 044,00 278 752,39 99,18%	123 081,00 110 576,04 109 114,86 98,68%	880,00 879,74 99,97%					
	85212	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego Plan wg uchwały budżetowej Plan po zmianach Wykonanie Procent wykonania	804 679,00 812 492,00 782 807,12 96,35%	804 679,00 812 492,00 782 807,12 96,35%	723 094,00 732 094,00 731 194,80 99,88%	718 094,00 718 094,00 718 094,00 100,00%	5 000,00 14 000,00 13 100,80 93,58%	1 565,00 398,00 200,00 50,25%	80 000,00 80 000,00 51 412,32 64,27%				
	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej; niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej Plan wg uchwały budżetowej Plan po zmianach Wykonanie Procent wykonania	34 407,00 35 527,00 35 117,95 98,85%	34 407,00 35 527,00 35 117,95 98,85%	34 407,00 35 427,00 35 029,93 98,88%	34 407,00 35 427,00 35 029,93 98,88%	34 407,00 35 427,00 35 029,93 99,71%	1 000,00 1 078 400,00 1 077 548,67 99,92%	1 000,00 1 400,00 498,56 35,61%				
	85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe Plan wg uchwały budżetowej Plan po zmianach Wykonanie Procent wykonania	1 663 955,00 1 942 243,24 1 937 752,00 99,77%	1 663 955,00 1 942 243,24 1 937 752,00 99,77%	1 000 000,00 1 078 400,00 1 077 548,67 99,92%	662 955,00 862 443,24 859 704,77 99,68%	1 200 200,00 1 235 035,00 1 234 834,98 99,98%						
	85215	Dodatki mieszkaniowe Plan wg uchwały budżetowej Plan po zmianach Wykonanie Procent wykonania	1 315 630,00 1 360 315,00 1 360 040,46 99,98%	1 315 630,00 1 360 315,00 1 360 040,46 99,98%	115 430,00 125 280,00 125 205,48 99,94%	101 630,00 111 480,00 111 446,02 99,97%	13 800,00 13 800,00 13 759,46 99,71%	1 200 200,00 1 235 035,00 1 234 834,98 99,98%					

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Ogółem	z tego:										
				Wydatki bieżące	w tym:			W tym na:		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Dotacje na zadania bieżące	Wpłaty z tytułu poręczeń	Obsługa długu	Wydatki majątkowe
					Wydatki jednostek budżetowych	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Realizację statutowych zadań	Dotacje na zadania bieżące						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13		
853														
Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej														
		Plan wg uchwały budżetowej	4 593 664,58	4 593 664,58	3 128 564,58	2 590 476,47	538 088,11	86 800,00	1 378 300,00				2 216 298,70	
		Plan po zmianach	7 194 213,96	4 977 915,26	3 469 355,26	2 852 351,23	617 004,03	62 700,00	1 445 860,00				2 109 596,13	
		Wykonanie	6 748 436,14	4 638 840,01	3 337 531,28	2 790 185,19	547 346,09	59 503,53	1 241 805,20				95,19%	
		Procent wykonania	93,80%	93,19%	96,20%	97,82%	88,71%	94,90%	85,89%					
	85305	Złobki												
		Plan wg uchwały budżetowej	1 427 400,00	1 427 400,00	1 317 400,00	1 016 000,00	301 400,00	10 000,00	100 000,00				1 916 792,70	
		Plan po zmianach	3 683 192,70	1 766 400,00	1 492 400,00	1 137 864,08	354 535,92	12 000,00	262 000,00				1 914 846,13	
		Wykonanie	3 572 154,25	1 657 308,12	1 407 500,32	1 101 435,43	306 064,89	10 607,80	239 200,00				99,90%	
		Procent wykonania	96,99%	93,82%	94,31%	96,80%	86,33%	88,40%	91,30%					
	85306	Kluby dziecięce												
		Plan wg uchwały budżetowej	100 000,00	100 000,00					100 000,00					
		Plan po zmianach	100 000,00	100 000,00					100 000,00					
		Wykonanie	79 600,00	79 600,00					79 600,00					
		Procent wykonania	79,60%	79,60%					79,60%					
	85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych												
		Plan wg uchwały budżetowej	943 300,00	943 300,00					943 300,00				299 446,00	
		Plan po zmianach	1 144 746,00	845 300,00					845 300,00				194 750,00	
		Wykonanie	883 383,00	688 633,00					688 633,00				65,04%	
		Procent wykonania	77,17%	81,47%					81,47%					

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Ogółem	z tego:										
				Wydatki bieżące	w tym:			w tym na:		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Dotacje na zadania bieżące	Wypłaty z tytułu poręczeń	Obsługa długu	Wydatki majątkowe
					Wydatki jednostek budżetowych	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Realizację statutowych zadań	Dotacje na zadania bieżące						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13		
		Plan wg uchwały budżetowej	208 560,00	208 560,00	53 560,00	12 780,00	40 780,00		155 000,00					
		Plan po zmianach	193 016,09	192 956,09	34 396,09	12 836,09	21 560,00		158 560,00			60,00		
		Wykonanie	176 527,20	176 527,20	21 850,00	12 836,09	9 013,91		154 677,20			0,00		
		Procent wykonania	91,46%	91,49%	63,52%	100,00%	41,81%		97,55%			0,00%		
		Projekt " Internet w każdym domu"												
		Plan wg uchwały budżetowej	53 560,00	53 560,00	53 560,00	12 780,00	40 780,00							
		Plan po zmianach	34 396,09	34 396,09	34 396,09	12 836,09	21 560,00							
		Wykonanie	21 850,00	21 850,00	21 850,00	12 836,09	9 013,91							
		Procent wykonania	63,52%	63,52%	63,52%	100,00%	41,81%							
854 Edukacyjna opieka wychowawcza														
		Plan wg uchwały budżetowej	12 646 984,93	5 892 984,93	3 290 234,93	1 635 000,00	1 655 234,93	87 750,00	2 515 000,00			6 754 000,00		
		Plan po zmianach	12 067 447,40	3 638 430,40	3 242 995,40	2 063 247,92	1 179 747,48	380 435,00	15 000,00			8 429 017,00		
		Wykonanie	9 428 328,62	2 802 073,12	2 544 444,06	1 973 432,29	571 011,77	247 631,90	9 997,16			6 626 255,50		
		Procent wykonania	78,13%	77,01%	78,46%	95,65%	48,40%	65,09%	66,65%			78,61%		
	85401	Świetlice szkolne												
		Plan wg uchwały budżetowej	1 124 750,00	1 124 750,00	1 120 000,00	1 000 000,00	120 000,00	4 750,00						
		Plan po zmianach	1 424 220,15	1 424 220,15	1 419 510,15	1 302 625,60	116 884,55	4 710,00						
		Wykonanie	1 345 586,10	1 345 586,10	1 343 861,10	1 241 343,88	102 517,22	1 725,00						
		Procent wykonania	94,48%	94,48%	94,67%	95,30%	87,71%	36,62%						
	85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka												
		Plan po zmianach	42 130,32	42 130,32	42 130,32	42 122,32	8,00							
		Wykonanie	36 385,07	36 385,07	36 385,07	36 377,07	8,00							
		Procent wykonania	86,36%	86,36%	86,36%	86,36%	100,00%							
	85406	Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne (PPP)												
		Plan wg uchwały budżetowej	775 000,00	775 000,00	772 000,00	635 000,00	137 000,00	3 000,00						
		Plan po zmianach	886 000,00	886 000,00	883 000,00	718 500,00	164 500,00	3 000,00						
		Wykonanie	840 067,71	840 067,71	837 598,37	695 711,34	141 887,03	2 469,34						
		Procent wykonania	94,82%	94,82%	94,86%	96,83%	86,25%	82,31%						

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Ogółem	z tego:									
				Wydatki bieżące	w tym:		W tym na:		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Dotacje na zadania bieżące	Wypłaty z tytułu poręczeń	Obsługa długu	Wydatki majątkowe
					Wydatki jednostek budżetowych	Wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Realizację statutowych zadań						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
	85415	Pomoc materialna dla uczniów											
		Plan wg uchwały budżetowej	80 000,00	80 000,00	1 396 000,00		1 396 000,00	80 000,00	2 500 000,00			6 754 000,00	
		Plan po zmianach	372 725,00	372 725,00	896 000,00		896 000,00	372 725,00	0,00			8 429 017,00	
		Wykonanie	243 437,56	243 437,56	324 669,52		324 669,52	243 437,56	0,00			6 626 255,50	
		Procent wykonania	65,31%	65,31%	36,24%		36,24%	65,31%				78,61%	
	85419	Ośrodki rewalidacyjno-wychowawcze											
		Plan wg uchwały budżetowej	10 650 000,00	3 896 000,00	1 396 000,00		1 396 000,00		2 500 000,00			6 754 000,00	
		Plan po zmianach	9 325 017,00	896 000,00	896 000,00		896 000,00		0,00			8 429 017,00	
		Wykonanie	6 950 925,02	324 669,52	324 669,52		324 669,52		0,00			6 626 255,50	
		Procent wykonania	74,54%	36,24%	36,24%		36,24%					78,61%	
		Projekt „Dobry start w przyszłość -budowa nowej siedziby Ośrodka Rehabilitacyjno-Edukacyjno-Wychowawczego i Ośrodka Wczesnej Interwencji w Zorach”											
		Plan wg uchwały budżetowej	8 150 000,00	1 396 000,00	1 396 000,00		1 396 000,00					6 754 000,00	
		Plan po zmianach	9 325 017,00	896 000,00	896 000,00		896 000,00					8 429 017,00	
		Wykonanie	6 950 925,02	324 669,52	324 669,52		324 669,52					6 626 255,50	
		Procent wykonania	74,54%	36,24%	36,24%		36,24%					78,61%	
	85446	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli (PPP)											
		Plan wg uchwały budżetowej	2 234,93	2 234,93	2 234,93		2 234,93						
		Plan po zmianach	2 354,93	2 354,93	2 354,93		2 354,93						
		Wykonanie	1 930,00	1 930,00	1 930,00		1 930,00						
		Procent wykonania	81,96%	81,96%	81,96%		81,96%						
	85495	Pozostała działalność											
		Plan wg uchwały budżetowej	15 000,00	15 000,00					15 000,00				
		Plan po zmianach	15 000,00	15 000,00					15 000,00				
		Wykonanie	9 997,16	9 997,16					9 997,16				
		Procent wykonania	66,65%	66,65%					66,65%				

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Ogółem	z tego:									Wydatki majątkowe
				Wydatki bieżące	w tym:		w tym na:		Dotacje na zadania bieżące	Wypłaty z tytułu poręczeń	Obsługa długu		
					Wydatki jednostek budżetowych	Wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Realizację statutowych zadań	Świadczenia na rzecz osób fizycznych					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska													
		Plan wg uchwały budżetowej	25 991 266,00	15 481 400,00	15 481 400,00	15 481 400,00	16 589 676,08	500,00				10 509 866,00	
		Plan po zmianach	39 110 374,50	16 917 276,08	16 916 776,08	327 100,00	16 589 676,08	481,68				22 193 098,42	
		Wykonanie	28 527 489,73	15 432 099,88	15 431 618,20	307 225,75	15 124 392,45	481,68				13 095 389,85	
		Procent wykonania	72,94%	91,22%	91,22%	93,92%	91,17%	96,34%				59,01%	
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	5 895 000,00	2 850 000,00	2 850 000,00		2 850 000,00					3 045 000,00	
		Plan wg uchwały budżetowej	5 895 000,00	2 850 000,00	2 850 000,00		2 850 000,00					3 180 000,00	
		Plan po zmianach	6 138 000,00	2 958 000,00	2 958 000,00		2 958 000,00					3 055 000,00	
		Wykonanie	6 012 483,35	2 957 483,35	2 957 483,35		2 957 483,35					96,07%	
		Procent wykonania	97,96%	99,98%	99,98%		99,98%						
	90002	Gospodarka odpadami	5 252 900,00	5 232 900,00	5 232 900,00		5 232 900,00					20 000,00	
		Plan wg uchwały budżetowej	5 252 900,00	5 232 900,00	5 232 900,00		5 232 900,00					20 000,00	
		Plan po zmianach	6 720 000,00	6 700 000,00	6 699 500,00	327 100,00	6 372 400,00	500,00				20 000,00	
		Wykonanie	5 946 073,56	5 943 710,96	5 943 229,28	307 225,75	5 636 003,53	481,68				2 362,60	
		Procent wykonania	88,48%	88,71%	88,71%	93,92%	88,44%	96,34%				11,81%	
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	1 755 000,00	1 755 000,00	1 755 000,00		1 755 000,00						
		Plan wg uchwały budżetowej	1 755 000,00	1 755 000,00	1 755 000,00		1 755 000,00						
		Plan po zmianach	1 955 155,90	1 955 155,90	1 955 155,90		1 955 155,90						
		Wykonanie	1 853 833,59	1 853 833,59	1 853 833,59		1 853 833,59						
		Procent wykonania	94,82%	94,82%	94,82%		94,82%						
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	2 000,00	2 000,00	2 000,00		2 000,00					138 000,00	
		Plan wg uchwały budżetowej	2 000,00	2 000,00	2 000,00		2 000,00					138 000,00	
		Plan po zmianach	140 000,00	2 000,00	2 000,00		2 000,00					133 878,89	
		Wykonanie	133 977,29	98,40	98,40		98,40					97,01%	
		Procent wykonania	95,70%	4,92%	4,92%		4,92%						

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Ogółem	z tego:									
				Wydatki bieżące	w tym:		W tym na:		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Dotacje na zadania bieżące	Wypłaty z tytułu poręczeń	Obsługa długu	Wydatki majątkowe
					Wydatki jednostek budżetowych	Wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Realizację statutowych zadań						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg Plan wg uchwały budżetowej Plan po zmianach Wykonanie Procent wykonania	3 150 000,00 3 317 574,59 2 954 865,02 89,07%	3 000 000,00 3 086 936,82 2 804 558,50 90,85%	3 000 000,00 3 086 936,82 2 804 558,50 90,85%		3 000 000,00 3 086 936,82 2 804 558,50 90,85%					150 000,00 230 637,77 150 306,52 65,17%	
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska Plan wg uchwały budżetowej Plan po zmianach Wykonanie Procent wykonania	155 000,00 3 213,44 0,00 0,00%	155 000,00 3 213,44 0,00 0,00%	155 000,00 3 213,44 0,00 0,00%		155 000,00 3 213,44 0,00 0,00%						
	90020	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych Plan po zmianach Wykonanie Procent wykonania	2 693,26 0,00 0,00%	2 693,26 0,00 0,00%	2 693,26 0,00 0,00%		2 693,26 0,00 0,00%						

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Ogółem	z tego:									
				Wydatki bieżące	w tym:		W tym na:		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Dotacje na zadania bieżące	Wypłaty z tytułu poręczeń	Obsługa długu	Wydatki majątkowe
					Wydatki jednostek budżetowych	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Realizację statutowych zadań						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
	90095	Pozostała działalność											
		Plan wg uchwały budżetowej	9 781 366,00	2 486 500,00	2 486 500,00		2 486 500,00					7 294 866,00	
		Plan po zmianach	20 833 737,31	2 209 276,66	2 209 276,66		2 209 276,66					18 624 460,65	
		Wykonanie	11 626 256,92	1 872 415,08	1 872 415,08		1 872 415,08					9 753 841,84	
		Procent wykonania	55,80%	84,75%	84,75%		84,75%					52,37%	
		Projekt „Budowa targowiska przy ul. Dąbrowskiego”											
		Plan wg uchwały budżetowej	2 112 000,00	486 000,00	486 000,00		486 000,00					1 626 000,00	
		Plan po zmianach	3 607 000,00	277 000,00	277 000,00		277 000,00					3 330 000,00	
		Wykonanie	3 269 333,29	7 124,62	7 124,62		7 124,62					3 262 208,67	
		Procent wykonania	90,64%	2,57%	2,57%		2,57%					97,96%	
921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego													
		Plan wg uchwały budżetowej	10 455 110,00	8 620 720,00	200 000,00	10 000,00	190 000,00		8 420 720,00			1 834 390,00	
		Plan po zmianach	11 739 010,00	9 241 620,00	244 000,00	10 371,74	233 628,26	9 000,00	8 988 620,00			2 497 390,00	
		Wykonanie	10 878 481,97	8 812 488,50	231 928,50	7 841,74	224 086,76	9 000,00	8 571 560,00			2 065 993,47	
		Procent wykonania	92,67%	95,36%	95,05%	75,61%	95,92%	100,00%	95,36%			82,73%	
	92109	Domy, ośrodki kultury, świetlice i kluby											
		Plan wg uchwały budżetowej	4 060 000,00	4 000 000,00					4 000 000,00			60 000,00	
		Plan po zmianach	4 584 000,00	4 270 000,00					4 270 000,00			314 000,00	
		Wykonanie	4 402 907,36	4 136 000,00					4 136 000,00			266 907,36	
		Procent wykonania	96,05%	96,86%					96,86%			85,00%	
	92116	Biblioteki (MBP)											
		Plan wg uchwały budżetowej	1 960 000,00	1 960 000,00					1 960 000,00				
		Plan po zmianach	2 037 900,00	2 037 900,00					2 037 900,00				
		Wykonanie	2 017 900,00	2 017 900,00					2 017 900,00				
		Procent wykonania	99,02%	99,02%					99,02%				

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Ogółem	z tego:									
				Wydatki bieżące	w tym:		W tym na:		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Dotacje na zadania bieżące	Wpłaty z tytułu poręczeń	Obsługa długu	Wydatki majątkowe
					Wydatki jednostek budżetowych	Wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Realizację statutowych zadań						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
	92118	Muzea (Muzeum Miejskie)											
		Plan wg uchwały budżetowej	3 875 110,00	2 300 720,00					2 300 720,00			1 574 390,00	
		Plan po zmianach	4 455 110,00	2 520 720,00					2 520 720,00			1 934 390,00	
		Wykonanie	3 851 258,59	2 300 720,00					2 300 720,00			1 550 538,59	
		Procent wykonania	86,45%	91,27%					91,27%			80,16%	
		Projekt „Siedziba Muzeum Miejskiego w Zorach”											
		Plan wg uchwały budżetowej	1 776 540,26	680 150,26					680 150,26			1 096 390,00	
		Plan po zmianach	1 776 540,26	680 150,26					680 150,26			1 096 390,00	
		Wykonanie	1 740 649,68	644 260,59					644 260,59			1 096 389,09	
		Procent wykonania	97,98%	94,72%					94,72%			100,00%	
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami											
		Plan wg uchwały budżetowej	260 000,00	60 000,00	10 000,00		10 000,00		50 000,00			200 000,00	
		Plan po zmianach	260 000,00	60 000,00	10 000,00		10 000,00		50 000,00			200 000,00	
		Wykonanie	212 228,02	12 680,50	3 860,50		3 860,50		8 820,00			199 547,52	
		Procent wykonania	81,63%	21,13%	38,61%		38,61%		17,64%			99,77%	
	92195	Pozostała działalność											
		Plan wg uchwały budżetowej	300 000,00	300 000,00	190 000,00	10 000,00	180 000,00		110 000,00			49 000,00	
		Plan po zmianach	402 000,00	353 000,00	234 000,00	10 371,74	223 628,26	9 000,00	110 000,00			49 000,00	
		Wykonanie	394 188,00	345 188,00	228 068,00	7 841,74	220 226,26	9 000,00	108 120,00			49 000,00	
		Procent wykonania	98,06%	97,79%	97,46%	75,61%	98,48%	100,00%	98,29%			100,00%	
	925	Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody											
		Plan wg uchwały budżetowej	8 100,00	8 100,00	8 100,00		8 100,00		8 100,00				
		Plan po zmianach	8 100,00	8 100,00	8 100,00		8 100,00		8 100,00				
		Wykonanie	8 100,00	8 100,00	8 100,00		8 100,00		8 100,00				
		Procent wykonania	100,00%	100,00%	100,00%		100,00%		100,00%				

Sprawozdanie z wykonania zadań z zakresu administracji rządowej za 2015 rok

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem	z tego:		w tym:		Wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych	Dotacje na zadania bieżące	Wydatki majątkowe	
				Zadania bieżące z zakresu administracji rządowej realizowane przez:	Gminę	Powiat	Wydatki jednostek budżetowych				W tym na wynagrodzenia i składki od nich naliczane
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
WYDATKI OGÓŁEM											
		Plan wg uchwały budżetowej	15 831 365,00	10 450 935,00	5 380 430,00	6 420 243,00	5 788 007,80	632 235,20	9 411 122,00		
		Plan po zmianach	18 513 392,94	12 882 646,48	5 606 746,46	7 382 696,90	6 091 938,38	1 290 758,52	11 091 392,24	15 303,80	24 000,00
		Wykonanie	18 109 167,03	12 483 393,88	5 601 775,15	7 283 345,29	6 013 967,24	1 269 378,05	10 787 067,25	14 756,49	23 998,00
		Procent wykonania	97,8%	96,9%	99,9%	98,7%	98,7%	98,3%	97,3%	96,4%	100,0%
010 Rolnictwo i łowiectwo											
		Plan po zmianach	67 854,45	67 854,45		67 854,45	1 330,48	66 523,97			
		Wykonanie	67 854,45	67 854,45		67 854,45	1 330,48	66 523,97			
		Procent wykonania	100,0%	100,0%		100,0%	100,0%	100,0%			
		Pozostała działalność									
		Plan po zmianach	67 854,45	67 854,45		67 854,45	1 330,48	66 523,97			
		Wykonanie	67 854,45	67 854,45		67 854,45	1 330,48	66 523,97			
		Procent wykonania	100,0%	100,0%		100,0%	100,0%	100,0%			
700 Gospodarka mieszkaniowa											
		Plan wg uchwały budżetowej	84 885,00	84 885,00		84 885,00	53 185,00	31 700,00			
		Plan po zmianach	102 575,32	102 575,32		102 575,32	53 185,00	49 390,32			
		Wykonanie	100 512,55	100 512,55		100 512,55	53 185,00	47 327,55			
		Procent wykonania	98,0%	98,0%		98,0%	100,0%	95,8%			
		Gospodarka gruntami i nieruchomościami									
		Plan wg uchwały budżetowej	84 885,00	84 885,00		84 885,00	53 185,00	31 700,00			
		Plan po zmianach	102 575,32	102 575,32		102 575,32	53 185,00	49 390,32			
		Wykonanie	100 512,55	100 512,55		100 512,55	53 185,00	47 327,55			
		Procent wykonania	98,0%	98,0%		98,0%	100,0%	95,8%			

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Wydanki ogółem	z tego:		w tym:		W tym na	Realizację statutowych zadań	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Dotacje na zadania bieżące	Wydanki majątkowe
				Zadania bieżące z zakresu administracji rządowej realizowane przez:	Gminę	Powiat	Wydanki jednostek budżetowych					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
710 Działalność usługowa												
		Plan wg uchwały budżetowej	289 357,00		289 357,00	289 357,00	217 955,00	71 402,00				
		Plan po zmianach	289 057,00		289 057,00	288 723,00	217 955,00	70 768,00		334,00		
		Wykonanie	289 051,56		289 051,56	288 717,56	217 952,96	70 764,60		334,00		
		Procent wykonania	100,0%		100,0%	100,0%	100,0%	100,0%		100,0%		
	71012	Ośrodki dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej										
		Plan wg uchwały budżetowej	12 404,00		12 404,00	12 404,00	12 404,00					
		Plan po zmianach	12 404,00		12 404,00	12 404,00	12 404,00					
		Wykonanie	12 404,00		12 404,00	12 404,00	12 404,00					
		Procent wykonania	100,0%		100,0%	100,0%	100,0%					
	71013	Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne)										
		Plan wg uchwały budżetowej	31 653,00		31 653,00	31 653,00	31 653,00	31 653,00				
		Plan po zmianach	31 653,00		31 653,00	31 653,00	31 653,00	31 653,00				
		Wykonanie	31 653,00		31 653,00	31 653,00	31 653,00	31 653,00				
		Procent wykonania	100,0%		100,0%	100,0%	100,0%	100,0%				
	71014	Opracowania geodezyjne i kartograficzne										
		Plan wg uchwały budżetowej	300,00		300,00	300,00	300,00	300,00				
		Plan po zmianach	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00				
		Wykonanie	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00				
		Procent wykonania	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00				
	71015	Nadzór budowlany										
		Plan wg uchwały budżetowej	245 000,00		245 000,00	245 000,00	205 551,00	39 449,00				
		Plan po zmianach	245 000,00		245 000,00	244 666,00	205 551,00	39 115,00		334,00		
		Wykonanie	244 994,56		244 994,56	244 660,56	205 548,96	39 111,60		334,00		
		Procent wykonania	100,0%		100,0%	100,0%	100,0%	100,0%		100,0%		

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem	z tego:		w tym:		Wydatki świadczenia na rzecz osób fizycznych	Dotacje na zadania bieżące	Wydatki majątkowe	
				Zadania bieżące z zakresu administracji rządowej realizowane przez:	Gminę	Powiat	Wydatki jednostek budżetowych				W tym na Wynagrodzenia i składki od nich naliczane
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
750 Administracja publiczna											
		Plan wg uchwały budżetowej	481 643,00	357 724,00	123 919,00	481 643,00	476 343,00	5 300,00			
		Plan po zmianach	660 482,00	536 563,00	123 919,00	660 482,00	654 580,53	5 901,47			
		Wykonanie	660 482,00	536 563,00	123 919,00	660 482,00	654 580,53	5 901,47			
		Procent wykonania	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%			
	75011	Urzędy wojewódzkie									
		Plan wg uchwały budżetowej	462 043,00	357 724,00	104 319,00	462 043,00	462 043,00				
		Plan po zmianach	640 882,00	536 563,00	104 319,00	640 882,00	640 482,00	400,00			
		Wykonanie	640 882,00	536 563,00	104 319,00	640 882,00	640 482,00	400,00			
		Procent wykonania	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%			
	75045	Kwalifikacja wojskowa									
		Plan wg uchwały budżetowej	19 600,00	19 600,00	19 600,00	19 600,00	14 300,00	5 300,00			
		Plan po zmianach	19 600,00	19 600,00	19 600,00	19 600,00	14 098,53	5 501,47			
		Wykonanie	19 600,00	19 600,00	19 600,00	19 600,00	14 098,53	5 501,47			
		Procent wykonania	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%			
751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa											
		Plan wg uchwały budżetowej	9 500,00	9 500,00	9 500,00	9 500,00	8 500,00	1 000,00			
		Plan po zmianach	363 326,00	363 326,00	363 326,00	175 586,00	106 084,57	69 501,43	187 740,00		
		Wykonanie	360 226,00	360 226,00	360 226,00	175 586,00	106 084,57	69 501,43	184 640,00		
		Procent wykonania	99,1%	99,1%	99,1%	100,0%	100,0%	100,0%	98,3%		
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa									
		Plan wg uchwały budżetowej	9 500,00	9 500,00	9 500,00	9 500,00	8 500,00	1 000,00			
		Plan po zmianach	9 500,00	9 500,00	9 500,00	9 500,00	8 462,80	1 037,20			
		Wykonanie	9 500,00	9 500,00	9 500,00	9 500,00	8 462,80	1 037,20			
		Procent wykonania	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%			

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Wydatki: ogółem	z tego:		w tym:		Wydatki świadczenia na rzecz osób fizycznych	Dotacje na zadania bieżące	Wydatki majątkowe	
				Zadania bieżące z zakresu administracji rządowej realizowane przez:		Wydatki jednostek budżetowych	W tym na Wyodrębnienia i składki od nich naliczane				Realizację statutowych zadań
				Gminę	Powiat						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	75107	Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	169 496,00	169 496,00		78 496,00	47 576,46	30 919,54	91 000,00		
		Plan po zmianach	169 496,00	169 496,00		78 496,00	47 576,46	30 919,54	91 000,00		
		Wykonanie	169 496,00	169 496,00		78 496,00	47 576,46	30 919,54	91 000,00		
		Procent wykonania	100,0%	100,0%		100,0%	100,0%	100,0%	100,0%		
	75108	Wybory do Sejmu i Senatu	100 991,00	100 991,00		47 811,00	28 143,97	19 667,03	53 180,00		
		Plan po zmianach	100 991,00	100 991,00		47 811,00	28 143,97	19 667,03	51 900,00		
		Wykonanie	99 711,00	99 711,00		47 811,00	28 143,97	19 667,03	51 900,00		
		Procent wykonania	98,7%	98,7%		100,0%	100,0%	100,0%	97,6%		
	75109	Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	550,00	550,00		550,00	527,36	22,64	43 560,00		
		Plan po zmianach	550,00	550,00		550,00	527,36	22,64	41 740,00		
		Wykonanie	550,00	550,00		550,00	527,36	22,64	41 740,00		
		Procent wykonania	100,0%	100,0%		100,0%	100,0%	100,0%	95,8%		
	75110	Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne	82 789,00	82 789,00		39 229,00	21 373,98	17 855,02	43 560,00		
		Plan po zmianach	82 789,00	82 789,00		39 229,00	21 373,98	17 855,02	41 740,00		
		Wykonanie	80 969,00	80 969,00		39 229,00	21 373,98	17 855,02	41 740,00		
		Procent wykonania	97,8%	97,8%		100,0%	100,0%	100,0%	95,8%		
752		Obrona narodowa									
		Plan wg uchwały budżetowej	1 100,00	1 100,00		1 100,00		1 100,00			
		Plan po zmianach	1 100,00	1 100,00		1 100,00		1 100,00			
		Wykonanie	876,87	876,87		876,87		876,87			
		Procent wykonania	79,7%	79,7%		79,7%		79,7%			
	75212	Pozostałe wydatki obronne									
		Plan wg uchwały budżetowej	1 100,00	1 100,00		1 100,00		1 100,00			
		Plan po zmianach	1 100,00	1 100,00		1 100,00		1 100,00			
		Wykonanie	876,87	876,87		876,87		876,87			
		Procent wykonania	79,7%	79,7%		79,7%		79,7%			

Dział	Rodział	Wyszczególnienie	Wydanki ogółem	z tego:		w tym:		Dotacje na zadania bieżące	Wydanki majątkowe		
				Zadania bieżące z zakresu administracji rządowej realizowane przez:	Gminę	Powiat	Wydanki jednostek budżetowych			W tym na Wyodrębnienia i składki od nich naliczane	Realizację statutowych zadań
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa									
	75411	Plan wg uchwały budżetowej	3 644 000,00	420 605,58	3 203,83	3 462 823,00	3 025 641,00	437 182,00	181 177,00		24 000,00
		Plan po zmianach	3 866 640,00	401 970,31	2 237,50	3 648 753,00	3 148 732,00	500 021,00	193 887,00		24 000,00
		Wykonanie	3 864 701,23	95,6%	2 237,50	3 647 809,17	3 147 794,45	500 014,72	192 894,06		23 998,00
		Procent wykonania	99,9%		69,8%	100,0%	100,0%	100,0%	99,5%		100,0%
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	3 642 000,00			3 460 823,00	3 025 641,00	435 182,00	181 177,00		
		Plan wg uchwały budżetowej	3 864 640,00			3 646 753,00	3 148 732,00	498 021,00	193 887,00		24 000,00
		Plan po zmianach	3 862 701,23			3 645 809,17	3 147 794,45	498 014,72	192 894,06		23 998,00
		Wykonanie	99,9%			100,0%	100,0%	100,0%	99,5%		100,0%
	75414	Obrońcy cywilni	2 000,00			2 000,00		2 000,00			
		Plan wg uchwały budżetowej	2 000,00			2 000,00		2 000,00			
		Plan po zmianach	2 000,00			2 000,00		2 000,00			
		Wykonanie	100,0%			100,0%		100,0%			
		Procent wykonania	100,0%			100,0%		100,0%			
801		Oświata i wychowanie									
		Plan po zmianach	423 809,41	420 605,58	3 203,83	408 505,61	3 400,00	405 105,61		15 303,80	
		Wykonanie	404 207,81	95,6%	2 237,50	389 451,32	3 399,99	386 051,33		14 756,49	
		Procent wykonania	95,4%	95,6%	69,8%	95,3%	100,0%	95,3%		96,4%	
	80101	Szkoły podstawowe	236 794,24	236 794,24	3 203,83	229 064,50	2 150,00	226 914,50		7 729,74	
		Plan po zmianach	226 632,79	226 632,79	2 237,50	219 447,55	2 150,00	217 297,55		7 185,24	
		Wykonanie	95,7%	95,7%	69,8%	95,8%	100,0%	95,8%		93,0%	
		Procent wykonania	95,7%	95,7%	69,8%	95,8%	100,0%	95,8%		93,0%	
	80102	Szkoły podstawowe specjalne	3 203,83	3 203,83	2 237,50	3 203,83	2 237,50	3 203,83			
		Plan po zmianach	2 237,50	2 237,50	2 237,50	2 237,50	2 237,50	2 237,50			
		Wykonanie	69,8%	69,8%	69,8%	69,8%	69,8%	69,8%			
		Procent wykonania	69,8%	69,8%	69,8%	69,8%	69,8%	69,8%			
	80110	Gimnazja	164 820,68	164 820,68	157 246,62	154 831,89	1 250,00	155 996,62		7 574,06	
		Plan po zmianach	162 403,14	162 403,14	154 831,89	154 831,89	1 249,99	153 581,90		7 571,25	
		Wykonanie	98,5%	98,5%	98,5%	98,5%	100,0%	98,5%		100,0%	
		Procent wykonania	98,5%	98,5%	98,5%	98,5%	100,0%	98,5%		100,0%	

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem	z tego:		w tym:		Dotacje na zadania bieżące	Wydatki majątkowe			
				Zadania bieżące z zakresu administracji rządowej realizowane przez:		Wydatki jednostek budżetowych	W tym na Wyodróżnienia i składki od nich naliczane					
				Gminę	Powiat							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
		80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych	18 990,66	18 990,66	18 990,66		18 990,66				
		Plan po zmianach	18 990,66	18 990,66		18 990,66		18 990,66				
		Wykonanie	12 934,38	12 934,38		12 934,38		12 934,38				
		Procent wykonania	68,1%	68,1%		68,1%		68,1%				
851		Ochrona zdrowia										
		Plan wg uchwały budżetowej	1 224 628,00	3 279,00	1 221 349,00	1 224 628,00	1 224 349,00	279,00				
		Plan po zmianach	1 103 641,00	7 292,00	1 096 349,00	1 103 641,00	1 102 922,00	719,00				
		Wykonanie	1 103 546,60	7 197,60	1 096 349,00	1 103 546,60	1 102 827,60	719,00				
		Procent wykonania	100,0%	98,7%	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%				
	85156	Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkami ubezpieczenia zdrowotnego										
		Plan wg uchwały budżetowej	1 221 349,00		1 221 349,00	1 221 349,00	1 221 349,00					
		Plan po zmianach	1 096 349,00	656,00	1 096 349,00	1 097 005,00	1 097 005,00					
		Wykonanie	1 096 349,00	561,60	1 096 349,00	1 096 910,60	1 096 910,60					
		Procent wykonania	100,0%	85,6%	100,0%	100,0%	100,0%					
	85195	Pozostała działalność										
		Plan wg uchwały budżetowej	3 279,00	3 279,00	3 279,00	3 279,00	3 000,00	279,00				
		Plan po zmianach	6 636,00	6 636,00	6 636,00	6 636,00	5 917,00	719,00				
		Wykonanie	6 636,00	6 636,00	6 636,00	6 636,00	5 917,00	719,00				
		Procent wykonania	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%				
852		Pomoc społeczna										
		Plan wg uchwały budżetowej	10 096 252,00	10 079 332,00	16 920,00	866 307,00	782 034,80	84 272,20	9 229 945,00			
		Plan po zmianach	11 502 825,45	11 485 905,45	16 920,00	925 476,52	803 748,80	121 727,72	10 577 348,93			
		Wykonanie	11 125 625,65	11 108 705,65	16 920,00	848 508,77	726 811,66	121 697,11	10 277 116,88			
		Procent wykonania	96,7%	96,7%	100,0%	91,7%	90,4%	100,0%	97,2%			

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem	z tego:		w tym:						
				Zadania bieżące z zakresu administracji rządowej realizowane przez:		Wydatki jednostek budżetowych	W tym na		Realizację statutowych zadań	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Dotacje na zadania bieżące	Wydatki majątkowe
				Gminę	Powiat		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	składki od nich naliczane				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
	85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemyocy w rodzinie										
		Plan wg uchwały budżetowej	16 920,00	16 920,00	16 920,00	16 920,00	16 394,80	525,20	9 217 019,00			
		Plan po zmianach	16 920,00	16 920,00	16 920,00	16 920,00	16 394,80	525,20	10 533 000,28			
		Wykonanie	16 920,00	16 920,00	16 920,00	16 920,00	16 394,80	525,20	10 234 949,57			
		Procent wykonania	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%	97,2%			
	85212	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego										
		Plan wg uchwały budżetowej	10 046 613,00	10 046 613,00	829 594,00	745 921,00	83 673,00	9 217 019,00				
		Plan po zmianach	11 402 073,00	11 402 073,00	869 072,72	748 450,00	120 622,72	10 533 000,28				
		Wykonanie	11 029 229,09	11 029 229,09	794 279,52	673 656,92	120 622,60	10 234 949,57				
		Procent wykonania	96,7%	96,7%	91,4%	90,0%	100,0%	97,2%				
	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej										
		Plan wg uchwały budżetowej	19 719,00	19 719,00	19 719,00	19 719,00	360,80	18 039,65				
		Plan po zmianach	33 628,00	33 628,00	33 628,00	33 628,00	330,31	16 515,58				
		Wykonanie	32 878,80	32 878,80	32 878,80	32 878,80	330,31	16 515,58				
		Procent wykonania	97,8%	97,8%	97,8%	97,8%	91,5%	91,6%				
	85215	Dodatki mieszkaniowe										
		Plan po zmianach	18 400,45	18 400,45	360,80	360,80	360,80	4 926,00				
		Wykonanie	16 845,89	16 845,89	330,31	330,31	330,31	16 515,58				
		Procent wykonania	91,6%	91,6%	91,5%	91,5%	91,5%	91,6%				
	85219	Ośrodki pomocy społecznej										
		Plan wg uchwały budżetowej	5 000,00	5 000,00	74,00	74,00	74,00	4 926,00				
		Plan po zmianach	14 828,00	14 828,00	219,00	219,00	219,00	14 608,84				
		Wykonanie	14 827,84	14 827,84	219,00	219,00	219,00	14 608,84				
		Procent wykonania	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%				

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem	z tego:		w tym:			Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Dotacje na zadania bieżące	Wydatki majątkowe
				Zadania bieżące z zakresu administracji rządowej realizowane przez:	Gminę	Powiat	Wydatki jednostek budżetowych	W tym na wynagrodzenia i składki od nich należane			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze									
		Plan wg uchwały budżetowej	8 000,00	8 000,00					8 000,00		
		Plan po zmianach	6 000,00	6 000,00					6 000,00		
		Wykonanie	5 342,89	5 342,89					5 342,89		
		Procent wykonania	75,0%	75,0%					75,0%		
	85295	Pozostała działalność									
		Plan po zmianach	10 976,00	10 976,00		5 276,00	5 276,00		5 700,00		
		Wykonanie	9 581,14	9 581,14		3 881,14	3 881,14		5 700,00		
		Procent wykonania	87,29%	87,29%		73,56%	73,56%		100,00%		
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej									
		Plan po zmianach	132 082,31	132 082,31					132 082,31		
		Wykonanie	132 082,31	132 082,31					132 082,31		
		Procent wykonania	100,00%	100,00%					100,00%		
	85334	Pomoc dla repairantów									
		Plan po zmianach	132 082,31	132 082,31					132 082,31		
		Wykonanie	132 082,31	132 082,31					132 082,31		
		Procent wykonania	100,0%	100,0%					100,0%		

PRZEWODNICZĄCY RADY

mgr Waldemar Koszyła

INFORMACJA O REALIZACJI ZADAŃ INWESTYCYJNYCH W ROKU 2015

Stan na 31.12.2015

Załącznik Nr 8 do Uchwały RM Żory

Nr 247/ XXI/ 16 z dnia 23. 06. 2016r.

Dział Rozdz.	Wyszczególnienie	Uchwała budżetowa	Plan po zmianach	Wydatki na dzień 31.12.2015	Wskaźniki 5 do 4
1	2	3	4	5	6
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	4 477 716,83 zł	5 348 452,03 zł	3 898 869,30 zł	72,90%
60004	Lokalny transport zbiorowy	115 575,00 zł	115 575,00 zł	115 575,00 zł	100,00%
681	Wsparcie obsługi i bezpieczeństwa pasażerów MZK Jastrzębie innowacyjnymi systemami informatycznymi 6650	115 575,00 zł	115 575,00 zł	115 575,00 zł	100,00%
60016	Drogi publiczne gminne	4 362 141,83 zł	4 700 477,03 zł	3 710 180,14 zł	78,93%
611	Budowa i utwardzenie dróg gminnych	2 304 009,00 zł	3 697 423,00 zł	3 304 679,43 zł	89,38%
757	Poprawa infrastruktury w dzielnicach	825 000,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00%
789	Budowa drogi do SSE	1 233 132,83 zł	1 003 054,03 zł	405 500,71 zł	40,43%
60095	Pozostała działalność	0,00 zł	532 400,00 zł	73 114,16 zł	13,73%
788	Wykonanie nowej nawierzchni chodnika wzdłuż ul. Rybnickiej od nr 21 do nr 45a		41 700,00 zł	41 615,90 zł	99,80%
789	Wykonanie chodnika przy ul. Głównej (rejon zejścia z ul. Wąwozowej)		10 000,00 zł	0,00 zł	0,00%
790	Budowa chodnika od parku od ul. Rybnickiej		20 000,00 zł	17 881,50 zł	77,41%
793	Budowa parkingu przy bloku nr 1 w dzielnicy 700-lecia		23 100,00 zł	13 616,76 zł	54,47%
	Utwardzenie alejki przy pomniku Wojciecha Korfańtego		25 000,00 zł	0,00 zł	0,00%
	Budowa ścieżek rowerowych – etap II		412 600,00 zł	0,00 zł	0,00%
700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA	3 993 761,00 zł	10 163 295,14 zł	9 734 159,01 zł	95,78%
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	2 900 000,00 zł	8 547 485,71 zł	8 357 507,33 zł	97,78%
49	Wykupy gruntów	2 900 000,00 zł	8 547 485,71 zł	8 357 507,33 zł	97,78%
70095	Pozostała działalność	1 093 761,00 zł	1 615 809,43 zł	1 376 651,68 zł	85,20%
*	Przebudowa dwóch budynków magazynowych wraz ze zmianą sposobu użytkowania na budynki mieszkalne wielorodzinne przy ul. Kolejowej 3 w Żorach	1 093 761,00 zł	1 093 761,00 zł	864 261,00 zł	79,02%
*	Termomodernizacja wielorodzinnego budynku mieszkalnego na Osiedlu Sikorskiego 9M w Żorach		467 048,43 zł	457 390,68 zł	97,93%
*	ZBM – zakupy inwestycyjne 6060		7 000,00 zł	7 000,00 zł	100,00%
	Budowa instalacji c.o. wraz z przebudową budynku mieszkalnego wielorodzinnego w Żorach przy ul. Pszczyńskiej 9		48 000,00 zł	48 000,00 zł	100,00%

Dział Rozdz.	Wyszczególnienie	Uchwała budżetowa	Plan po zmianach	Wydatki na dzień 31.12.2015		Wskaźniki 5 do 4
				3	4	
1	2					
	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA					
710		0,00 zł	42 000,00 zł	33 346,92 zł	79,40%	
71014	Opracowania geodezyjne i kartograficzne	0,00 zł	42 000,00 zł	33 346,92 zł	79,40%	
778	UM – GKK zakupy inwestycyjne		42 000,00 zł	33 346,92 zł	79,40%	
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	453 489,00 zł	460 449,00 zł	435 289,54 zł	94,54%	
75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	172 000,00 zł	271 960,00 zł	256 819,54 zł	94,43%	
628	Modernizacja budynku Urzędu Miasta	40 000,00 zł	47 300,00 zł	32 174,52 zł	68,02%	
770	Wykonanie węzła ciepłego wraz z AKPIA dla budynków UM przy ul. Rynek	132 000,00 zł	124 700,00 zł	124 685,02 zł	99,99%	
756	Zakup samochodu na potrzeby Urzędu Miasta		99 960,00 zł	99 960,00 zł	100,00%	
6060						
75095	Pozostała działalność	281 489,00 zł	188 489,00 zł	178 470,00 zł	94,68%	
682	Rozbudowa monitoringu	104 000,00 zł	0,00 zł		0,00%	
772	Diagnoza potencjału rozwojowego obszaru funkcjonalnego zlokalizowanego wzdłuż autostrady A1 na terenie subregionu zachodniego województwa śląskiego	177 489,00 zł	177 489,00 zł	177 470,00 zł	99,99%	
	Wydatki na zakup akcji od PPUA-P Żory Sp. z o.o. w Żorach		1 000,00 zł	1 000,00 zł	100,00%	
	Wydatki na zakup akcji Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości są w Żorach		10 000,00 zł		0,00%	
754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA	4 000,00 zł	179 000,00 zł	74 992,56 zł	41,90%	
75404	Komendy Wojewódzkie Policji	0,00 zł	36 000,00 zł	36 000,00 zł	100,00%	
	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych		36 000,00 zł	36 000,00 zł	100,00%	
75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	0,00 zł	24 000,00 zł	23 998,00 zł	99,99%	
	KMPSP zakupy inwestycyjne		24 000,00 zł	23 998,00 zł	99,99%	
75412	Ochotnicze straże pożarne	4 000,00 zł	15 000,00 zł	14 994,56 zł	99,96%	
749	Modernizacja budynku OSP Róji		15 000,00 zł	14 994,56 zł	99,96%	
	Zakupy inwestycyjne OSP	4 000,00 zł	0,00 zł		0,00%	
75495	Pozostała działalność	0,00 zł	104 000,00 zł	0,00 zł	0,00%	
682	Rozbudowa monitoringu		104 000,00 zł		0,00%	

Dział Rozdz.	Wyszczególnienie	Uchwała budżetowa	Plan po zmianach	Wydatki na dzień 31.12.2015	Wskaźniki 5 do 4
1	2	3	4	5	6
801	OSWIATA I WYCHOWANIE	8 122 000,00 zł	8 874 473,18 zł	8 040 984,32 zł	90,61%
80101	Szkoły podstawowe	797 000,00 zł	795 816,00 zł	640 561,75 zł	80,49%
752	ZSP-9 budowa bieżni i pikochwyfów	80 000,00 zł	80 000,00 zł	74 623,12 zł	93,28%
734	ZSP 8 projekt rozbudowy obiektu	117 000,00 zł	117 000,00 zł	116 265,75 zł	99,37%
755	ZS-6 budowa lekkiej hali	600 000,00 zł	5 000,00 zł	4 735,50 zł	94,71%
*	Sp-17 zakupy inwestycyjne		7 816,00 zł	7 815,44 zł	99,99%
	ZS-6 opracowanie projektu budowy orlika lekkoatletycznego		45 000,00 zł		0,00%
	ZSP-7 wykonanie tybuny na boisku		0,00 zł		0,00%
774	SP-15 wymiana instalacji hydrantowej		80 000,00 zł	79 303,36 zł	99,13%
*	ZSP-5 wykonanie bieżni do skoku w dal		7 500,00 zł	7 500,00 zł	100,00%
781	ZSP-5 modernizacja budynku		53 500,00 zł	53 133,45 zł	99,31%
794	SP-3 modernizacja budynku		95 500,00 zł		0,00%
767	ZS-5 modernizacja oświetlenia sali gimnastycznej		11 000,00 zł	10 861,91 zł	98,74%
*	SP-17 modernizacja budynku		67 000,00 zł	64 526,42 zł	96,31%
	SP-15 modernizacja budynku		69 000,00 zł	68 659,12 zł	99,51%
779	SP-15 modernizacja budynku		65 000,00 zł	60 778,79 zł	93,51%
777	ZS-8 zakup szafek szatniowych		42 500,00 zł	42 489,12 zł	99,97%
787	SP- 1 modernizacja łazienek		50 000,00 zł	49 869,77 zł	99,74%
80102	Szkoły podstawowe specjalne	0,00 zł	340 360,00 zł	39 604,00 zł	11,64%
769	ZSS nadbudowa obiektu		335 000,00 zł	34 255,50 zł	10,23%
*	ZSS - zakupy inwestycyjne		5 360,00 zł	5 348,50 zł	99,79%
80104	Przedszkola	5 225 000,00 zł	5 996 802,50 zł	5 840 557,76 zł	97,39%
623	P 17 budowa nowego przedszkola	5 225 000,00 zł	5 685 500,00 zł	5 685 293,26 zł	100,00%
*	P 5 doposażenie placu zabaw		16 000,00 zł	15 990,00 zł	99,94%
*	P 23 zakupy inwestycyjne		69 802,50 zł	69 802,50 zł	100,00%
785	P 22 dokończenie termomodernizacji		69 500,00 zł	69 472,00 zł	99,96%
	P-16 rozbudowa przedszkola		156 000,00 zł		0,00%
80110	Gimnazja	0,00 zł	185 890,00 zł	52 333,55 zł	28,15%
*	ZSO – zakupy inwestycyjne		3 290,00 zł	3 290,00 zł	100,00%
*	G2 – zakupy inwestycyjne		8 600,00 zł	8 600,00 zł	100,00%
	ZS – 3 budowa lekkiej hali		133 000,00 zł		0,00%
768	G-4 modernizacja budynku		41 000,00 zł	40 443,55 zł	98,64%

Dział Rozdz.	Wyszczególnienie	Uchwała budżetowa	Plan po zmianach	Wydatki na dzień 31.12.2015	Wskaźniki 5 do 4
1	2	3	4	5	6
80120	Licea Ogólnokształcące	0,00 zł	427 180,00 zł	397 070,17 zł	92,95%
*	ZS-3 opracowanie projektu adaptacji pomieszczeń na potrzeby pracowni malarstwa, rzeźby i fotografii		20 000,00 zł	20 000,00 zł	100,00%
771/782	ZSO modernizacja budynku		157 000,00 zł	156 966,58 zł	99,98%
*	ZS-3 modernizacja budynku		60 180,00 zł	30 179,59 zł	50,15%
780	ZS-3 adaptacja pomieszczeń na punkt żywieniowy		190 000,00 zł	189 924,00 zł	99,96%
80130	Szkoły zawodowe	0,00 zł	257 000,00 zł	252 429,06 zł	98,22%
784	ZSB-1 modernizacja budynku		150 000,00 zł	145 615,85 zł	97,08%
*	CKZIU - modernizacja pomieszczeń biurowych		72 000,00 zł	71 995,88 zł	99,99%
*	ZS-2 modernizacja budynku		35 000,00 zł	34 817,33 zł	99,48%
80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	0,00 zł	30 852,30 zł	29 781,96 zł	96,53%
*	P-22 zakupy inwestycyjne		4 800,00 zł	4 797,00 zł	99,94%
*	P-5 Zakupy inwestycyjne		7 890,00 zł	7 886,75 zł	99,96%
*	ZS nr 6 – zakupy inwestycyjne		6 162,30 zł	6 162,30 zł	100,00%
*	SP 15 zakupy inwestycyjne		12 000,00 zł	10 935,91 zł	91,13%
80195	Pozostała działalność	2 100 000,00 zł	840 572,38 zł	788 646,07 zł	93,82%
748	Modernizacja placówek oświatowych	1 500 000,00 zł	181 260,38 zł	129 334,07 zł	71,35%
747	Budowa boiska przy ZSP Nr 5	300 000,00 zł	318 600,00 zł	318 600,00 zł	100,00%
766	Budowa boiska przy SP Nr 15	300 000,00 zł	331 362,00 zł	331 362,00 zł	100,00%
*	P 19 Zakupy inwestycyjne		9 350,00 zł	9 350,00 zł	100,00%
	Budowa boisk sportowych (do piłki nożnej i wielofunkcyjnego) oraz placu zabaw przy ZS nr 5 w Żorach		0,00 zł	0,00 zł	0,00%
	Budowa wielofunkcyjnego boiska sportowego przy SP nr 15 w Żorach		0,00 zł	0,00 zł	0,00%
	Budowa wielofunkcyjnego boiska sportowego przy ZSP nr 5 w Żorach		0,00 zł	0,00 zł	0,00%
	Ekologiczne Żory – poprawa efektywności energetycznej w budynkach użyteczności publicznej		0,00 zł	0,00 zł	0,00%
851	OCHRONA ZDROWIA	230 000,00 zł	350 600,00 zł	302 713,58 zł	86,34%
85111	Szpitala ogólne	0,00 zł	120 600,00 zł	120 600,00 zł	100,00%
	Wniesienie wkładu finansowego do MZOZ sp. z o. o. w Żorach		120 600,00 zł	120 600,00 zł	100,00%

Dział Rozdz.	Wyszczególnienie	Uchwała budżetowa	Plan po zmianach	Wydatki na dzień 31.12.2015	Wskaźniki 5 do 4
1	2	3	4	5	6
85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	230 000,00 zł	230 000,00 zł	182 113,58 zł	79,18%
*	Modernizacja lokali socjalnych	230 000,00 zł	230 000,00 zł	182 113,58 zł	79,18%
85195	Ochrona zdrowia	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00%
	UM – ZKO zakupy inwestycyjne	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00%
6060					
852	POMOC SPOŁECZNA	115 000,00 zł	854 870,00 zł	846 444,68 zł	99,01%
85202	Domy pomocy społecznej	115 000,00 zł	112 100,00 zł	112 062,50 zł	99,97%
*	Zakupy inwestycyjne MDPPS	115 000,00 zł	112 100,00 zł	112 062,50 zł	99,97%
85203	Ośrodki wsparcia	29 900,00 zł	29 900,00 zł	29 807,08 zł	99,69%
*	Modernizacja wewnętrznej instalacji przeciwpożarowej w budynku Noclegowni	4 900,00 zł	4 900,00 zł	4 837,08 zł	98,72%
	Budowa ogrodzenia terenu Schroniska i Noclegowni na osiedlu Gwarków w Żorach	25 000,00 zł	25 000,00 zł	24 970,00 zł	99,88%
85219	Ośrodki pomocy społecznej	0,00 zł	5 200,00 zł	4 615,00 zł	88,75%
*	MOPS – zakupy inwestycyjne	0,00 zł	5 200,00 zł	4 615,00 zł	88,75%
6060					
85295	Pozostała działalność	0,00 zł	707 670,00 zł	699 960,10 zł	98,91%
783	Utworzenie i prowadzenie Dziennego Domu Pobytu „Senior – Wigor” w dzielnicy Rój w Żorach	0,00 zł	707 670,00 zł	699 960,10 zł	98,91%
853	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	0,00 zł	2 216 298,70 zł	2 109 596,13 zł	95,19%
85305	Żłobki	0,00 zł	1 916 792,70 zł	1 914 846,13 zł	99,90%
776	Rozbudowa Miejskiego Żłobka w Żorach, os. Sikorskiego	0,00 zł	1 916 792,70 zł	1 914 846,13 zł	99,90%
*	Dostosowanie klatki schodowej do wymogów p/poż	0,00 zł	20 200,00 zł	20 103,53 zł	99,52%
*	Żłobek – zakupy inwestycyjne	0,00 zł	28 800,00 zł	28 751,72 zł	99,83%
85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	0,00 zł	299 446,00 zł	194 750,00 zł	65,04%
	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowego zakładu budżetowego	0,00 zł	299 446,00 zł	194 750,00 zł	65,04%
	Przebudowa i zmiana sposobu użytkowania części pomieszczeń pracowni gastronomicznej i łącznika komunikacyjnego na potrzeby budowy dźwigu osobowego	0,00 zł	80 144,00 zł	73 600,00 zł	91,83%

Dział Rozdz.	Wyszczególnienie	Uchwała budżetowa	Plan po zmianach	Wydatki na dzień 31.12.2015	Wskaźniki 5 do 4
1	2	3	4	5	6
	Przebudowa i zmiana sposobu użytkowania szatni pracowniczych na poziomie parteru na pomieszczenia rehabilitacji oraz poddasza na pomieszczenia higieniczno – sanitarne w budynku ZAZ		174 302,00 zł 35 000,00 zł	111 150,00 zł	63,77% 0,00%
	Projekt rozbudowy i modernizacji Baru Mlecznego – Krówka				
	Zakup i montaż wiaty magazynowo – gospodarczej i wykonanie posadzki wewnątrz wiaty wraz z wykonaniem placu gospodarczego z kostki brukowej		10 000,00 zł	10 000,00 zł	100,00%
85395	Pozostała działalność	0,00 zł	60,00 zł	0,00 zł	0,00%
762	Przebudowa części pomieszczeń w budynku Ośrodka Rekreacyjno - Wypoczynkowego w Żorach - Roju na Dom Dziennej Opieki		60,00 zł	0,00 zł	0,00%
854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	6 754 000,00 zł	8 429 017,00 zł	6 626 255,50 zł	78,61%
85419	Ośrodki rewalidacyjno-wychowawcze	6 754 000,00 zł	8 429 017,00 zł	6 626 255,50 zł	78,61%
673	Dobry start w przyszłość – budowa nowej siedziby Ośrodka Rehabilitacyjno-Edukacyjno-Wychowawczego i Ośrodka Wczesnej Interwencji w Żorach	6 754 000,00 zł	8 429 017,00 zł	6 626 255,50 zł	78,61%
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	10 509 866,00 zł	22 193 098,42 zł	13 095 389,85 zł	59,01%
90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	3 045 000,00 zł	3 180 000,00 zł	3 055 000,00 zł	96,07%
	<i>Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych</i>	<i>45 000,00 zł</i>	<i>45 000,00 zł</i>	<i>3 000,00 zł</i>	<i>6,67%</i>
	<i>Przydomowe oczyszczalnie</i>	<i>45 000,00 zł</i>	<i>45 000,00 zł</i>	<i>3 000,00 zł</i>	<i>6,67%</i>
	<i>Wnieście wkładu finansowego do Pwilk sp. z o.o.</i>	<i>3 000 000,00 zł</i>	<i>3 083 000,00 zł</i>	<i>3 000 000,00 zł</i>	<i>97,31%</i>
773	Zarzuwanie rowu wzdłuż ul. Błękitnej		52 000,00 zł	52 000,00 zł	100,00%
90002	Gospodarka odpadami:	20 000,00 zł	20 000,00 zł	2 362,60 zł	11,81%
	<i>Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych</i>	<i>20 000,00 zł</i>	<i>20 000,00 zł</i>	<i>2 362,60 zł</i>	<i>11,81%</i>
	<i>Usuwanie azbestu</i>	<i>20 000,00 zł</i>	<i>20 000,00 zł</i>	<i>2 362,60 zł</i>	<i>11,81%</i>
90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	0,00 zł	138 000,00 zł	133 878,89 zł	97,01%
	<i>Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych</i>	<i>0,00 zł</i>	<i>138 000,00 zł</i>	<i>133 878,89 zł</i>	<i>97,01%</i>

Dział Rozdz.	Wyszczególnienie	Uchwała budżetowa	Plan po zmianach	Wydatki na dzień 31.12.2015	Wskaźniki 5 do 4
1	2	3	4	5	6
90015	Modernizacja źródeł ciepła w ramach Programu ograniczenia niskiej emisji w budynkach mieszkalnych jednorodzinnych dla miasta Żory na rok 2015 (V etap)		138 000,00 zł	133 878,89 zł	97,01%
82	Oświetlenie ulic, placów i dróg Budowa oświetlenia ulic Doświetlenie ulicy Sosnowej	150 000,00 zł 150 000,00 zł	230 637,77 zł 225 637,77 zł 5 000,00 zł	150 306,52 zł 150 306,52 zł	65,17% 66,61% 0,00%
90095	Pozostała działalność Wnieсение wkładu finansowego do ZTK Sp. z o.o.	7 294 866,00 zł 500 000,00 zł	18 624 460,65 zł 7 000 000,00 zł	9 753 841,84 zł 500 000,00 zł	52,37% 7,14%
691	Budowa targowiska przy ul. Dąbrowskiego	1 626 000,00 zł	3 330 000,00 zł	3 262 208,67 zł	97,96%
712	Energooszczędne Żory – poprawa efektywności energetycznej budynków użyteczności publicznej przeznaczonych na potrzeby oświetlenia	5 058 866,00 zł	5 236 516,00 zł	5 219 180,90 zł	99,67%
775	Budowa Centralnego Placu Zabaw na os. Pawilkowskiego	60 000,00 zł	80 766,65 zł	80 617,50 zł	99,82%
791	Modernizacja Alei Otto Sterna	50 000,00 zł	50 000,00 zł	33 210,00 zł	66,42%
750	Zasilanie sceny plenerowej w Parku Cegielnia	15 000,00 zł	15 000,00 zł	14 405,76 zł	96,04%
753	Doposażenie placów zabaw w dzielnicy Rowień – Folwarki	50 000,00 zł	50 000,00 zł	45 417,50 zł	90,84%
722	Doposażenie placów zabaw	63 345,00 zł	63 345,00 zł	63 345,00 zł	100,00%
761	Budowa toalety publicznej w Dzielnicy Śródmieście Modernizacja Parku Strzelnica	100 000,00 zł 28 000,00 zł	100 000,00 zł 28 000,00 zł	17 985,63 zł	0,00% 64,23%
ZD*	Mój dom – moja energia, prosumenci w Żorach – dofinansowanie na zakup i montaż mikroinstalacji odnawialnych źródeł energii <i>Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych</i>		1 862 250,00 zł 97 257,00 zł		0,00% 0,00%
740	Błękitne niebo nad Starówką – ograniczenie niskiej emisji w Żorach przez podłączenie budynków do miejskiej sieci ciepłowniczej Błękitne niebo nad Starówką – ograniczenie niskiej emisji w Żorach przez podłączenie budynków do miejskiej sieci ciepłowniczej		385 000,00 zł 164 583,00 zł	372 890,00 zł 144 580,88 zł	96,85% 87,85%
921	Ekologiczne Żory – poprawa efektywności energetycznej w budynkach użyteczności publicznej Zakup wiat przystankowych		155 000,00 zł 104 000,00 zł		0,00% 0,00%
92109	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO Domy, ośrodki kultury, świetlice i kluby <i>Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych (MOK)</i>	1 834 390,00 zł 60 000,00 zł 60 000,00 zł	2 497 390,00 zł 314 000,00 zł 314 000,00 zł	2 065 993,47 zł 266 907,36 zł 266 907,36 zł	82,73% 85,00% 85,00%

Dział Rozdz.	Wyszczególnienie	Uchwała budżetowa	Plan po zmianach	Wydatki na dzień 31.12.2015	Wskaźniki 5 do 4
1	2	3	4	5	6
*	Modernizacja obiektów MOK	60 000,00 zł	60 000,00 zł	59 998,88 zł	100,00%
792	Opracowanie projektu zaplecza świetlicy MOK		50 000,00 zł	47 908,50 zł	95,82%
	Modernizacja budynku Dzielnicowego Ośrodka Kultury w Kleszczowie		45 000,00 zł		0,00%
	MOK - zakupy inwestycyjne		159 000,00 zł	158 999,98 zł	100,00%
92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	200 000,00 zł	200 000,00 zł	199 547,52 zł	99,77%
786	Renowacja murów obronnych	200 000,00 zł	200 000,00 zł	199 547,52 zł	99,77%
92118	Muzea	1 574 390,00 zł	1 934 390,00 zł	1 550 538,59 zł	80,16%
	<i>Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych (Muzeum)</i>	<i>1 574 390,00 zł</i>	<i>1 934 390,00 zł</i>	<i>1 550 538,59 zł</i>	<i>80,16%</i>
*	Siedziba Muzeum Miejskiego w Żorach	1 096 390,00 zł	1 096 390,00 zł	1 096 389,09 zł	100,00%
*	Zakup budynku dla Działu Kultur Pozaeuropejskich	178 000,00 zł	178 000,00 zł	178 000,00 zł	100,00%
*	Rewitalizacja budynku Garnizonu	300 000,00 zł	240 000,00 zł	67 465,50 zł	28,11%
*	Zakup sprzętu multimedialnego, opracowanie techniczne aplikacji i prezentacji multimedialnych		183 000,00 zł	9 717,00 zł	5,31%
*	Zakupy inwestycyjne		177 000,00 zł	176 212,00 zł	99,55%
*	Modernizacja magazynu przy Al. Zjednoczonej Europy 45A		60 000,00 zł	22 755,00 zł	37,93%
6220					
92195	Pozostała działalność	0,00 zł	49 000,00 zł	49 000,00 zł	100,00%
	Zakupy inwestycyjne UM		49 000,00 zł	49 000,00 zł	100,00%
926	KULTURA FIZYCZNA	0,00 zł	307 900,00 zł	282 868,90 zł	91,87%
92601	Obiekty sportowe	0,00 zł	84 000,00 zł	83 699,21 zł	99,64%
795	Zakup tablicy wyników LED		21 700,00 zł	21 658,76 zł	99,81%
754	Modernizacja boiska w dzielnicy Rowień-Folwarki		25 300,00 zł	25 208,38 zł	99,64%
	Modernizacja budynków MOSiR		37 000,00 zł	36 832,07 zł	99,55%
92695	Pozostała działalność	0,00 zł	223 900,00 zł	199 169,69 zł	88,95%
751	Wykonanie przyłącza kanalizacji do budynku LKS Rój		10 000,00 zł	9 999,90 zł	100,00%
758	Budowa słowni na świeżym powietrzu w dzielnicy Baranowice		20 000,00 zł	17 791,95 zł	88,96%
760	Budowa słowni na świeżym powietrzu w dzielnicy Powstańców Śląskich		50 900,00 zł	50 262,83 zł	98,75%
759	Budowa słowni na świeżym powietrzu w dzielnicy Pawilkowskiego		53 800,00 zł	53 691,12 zł	99,80%
765	Budowa Street Workout na os. Sikorskiego		50 000,00 zł	37 907,38 zł	75,81%

Dział Rozdz.	Wyszczególnienie		Uchwała budżetowa	Plan po zmianach	Wydatki na dzień 31.12.2015	Wskaźniki 5 do 4
	1	2				
763	Wykonanie trybuny na boisku przy ul. Szkolnej			14 200,00 zł	14 199,20 zł	99,99%
764	Wykonanie utwardzeń pod urządzeniami silowni na świeżym powietrzu w dzielnicy Korfańskiego			25 000,00 zł	15 317,31 zł	61,27%
	Rezerwa celowa na inwestycje i zakupy inwestycyjne		500 000,00 zł	90 510,00 zł		0,00%
75818	Rezerwa celowa na zadania inwestycyjne w ramach „Budżetu Obywatelskiego”		500 000,00 zł	0,00 zł		
			37 494 222,83 zł	62 007 353,47 zł	47 546 903,76 zł	76,68%
ZESTAWIENIE ZBIORCZE						
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ		4 477 716,83 zł	5 348 452,03 zł	3 898 869,30 zł	72,90%
700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA		3 993 761,00 zł	10 163 295,14 zł	9 734 159,01 zł	95,78%
710	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA		0,00 zł	42 000,00 zł	33 346,92 zł	79,40%
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA		453 489,00 zł	460 449,00 zł	435 289,54 zł	94,54%
754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA		4 000,00 zł	179 000,00 zł	74 992,56 zł	41,90%
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE		8 122 000,00 zł	8 874 473,18 zł	8 040 984,32 zł	90,61%
851	OCHRONA ZDROWIA		230 000,00 zł	350 600,00 zł	302 713,58 zł	86,34%
852	POMOC SPOŁECZNA		115 000,00 zł	854 870,00 zł	846 444,68 zł	99,01%
853	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ		0,00 zł	2 216 298,70 zł	2 109 596,13 zł	95,19%
854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA		6 754 000,00 zł	8 429 017,00 zł	6 626 255,50 zł	78,61%
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA		10 509 866,00 zł	22 193 098,42 zł	13 095 389,85 zł	59,01%
921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO		1 834 390,00 zł	2 497 390,00 zł	2 065 993,47 zł	82,73%
926	KULTURA FIZYCZNA		0,00 zł	307 900,00 zł	282 868,90 zł	91,87%
	REZERWA NA DZIAŁALNOŚĆ INWESTYCYJNĄ		1 000 000,00 zł	90 510,00 zł	0,00 zł	0,00%
	O G Ó Ł E M		37 494 222,83 zł	62 007 353,47 zł	47 546 903,76 zł	76,68%

PRZEWODNICZĄCY RADY

mgr Piotr Koszyła

Załącznik Nr 9 do Uchwały RM Żory
Nr 247/XXI/16 z dnia 23.06.2016r.

Zestawienie przychodów i kosztów zakładu budżetowego za 2015 rok

Lp.	Wyszczególnienie	Stan środków obrotowych na początek roku	Przychody i inne zwiększenia						Koszty		Stan środków obrotowych na koniec roku	Rozliczenia z budżetem z tytułu wpłat nadwyżek środków
			ogółem	dotacje z budżetu	w tym:		ogółem	w tym: wpłaty do budżetu				
					na wydatki bieżące	na wydatki inwestycyjne						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
			114 130,65	4 507 308,09	861 446,00	562 000,00	299 446,00	4 281 341,00		40 651,74	X	
	Plan po zmianach											
1	Zakład Aktywności Zawodowej – Zakład Produkcyjno – Usługowy „Wspólna Pasja”	Wykonanie	114 130,65	4 538 951,99	756 750,00	562 000,00	194 750,00	4 196 855,97		261 476,67	X	

PRZEWODNICZĄCY RADY

mgr Piotr Koszyła